

Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.

Assemblea ordinaria - 12 aprile 2024



Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.

Pubblicazione della documentazione relativa alla lista

Con riferimento all'argomento al punto n. **6** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di UniCredit S.p.A. convocata per il 12 aprile 2024, e a completamento della documentazione relativa alla propria lista di candidati, contrassegnata come **Lista n. 1**, già comunicata al mercato il 16 febbraio scorso

		Nominativo
Sezione 1	1	Pietro Carlo PADOAN
Candidati alla carica di Amministratore diversi dai candidati		Designato Presidente
alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla	2	Andrea ORCEL
Gestione		Designato Amministratore
		Delegato
	3	Paola BERGAMASCHI
	4	Elena CARLETTI
	5	Marcus Johannes CHROMIK
	6	António DOMINGUES
	7	Jeffrey Alan HEDBERG
	8	Beatriz Ángela LARA
		BARTOLOMÉ
	9	Maria PIERDICCHI
Sezione 2	1	Paola CAMAGNI
Candidati alla carica di Amministratore e componente del	2	Gabriele VILLA
Comitato per il Controllo sulla Gestione	3	Julie B. GALBO

per ciascun candidato viene pubblicata la seguente documentazione:

- dichiarazione del candidato di accettazione dell'incarico e possesso dei requisiti prescritti:
- curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Milano 1° marzo 2024

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI E DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Il sottoscritto **Pietro Carlo PADOAN**, nato a Roma (Italia) il 19 gennaio 1950, C.F.: PDNPRC50A19H501D, residente in Roma (Italia), cittadinanza italiana, in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore/Presidente del Consiglio di Amministrazione** in UniCredit S.p.A. (**"UniCredit"** o la **"Banca"**) all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 aprile 2024, sotto la propria responsabilità,

considerate le previsioni, tra le altre, dell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 come successivamente modificata ("CRD"), degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, dell'art. 26 del d.igs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), degli artt. 147-ter e 147-quinquies del d. lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto") e del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, dell'art. 20 dello Statuto Sociale di UniCredit e dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance")

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente applicabile e dallo Statuto Sociale di UniCredit per ricoprire la carica di **Amministratore/Presidente del Consiglio di Amministrazione**; con specifico riferimento ai requisiti di professionalità ed indipendenza:

DIHIARA

PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienza prescritti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto, e in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno 10 anni attraverso l'esercizio di:1:

- Amministratore e Presidente in UniCredit rispettivamente dall'ottobre 2020 e dall'aprile 2021 ad
- Professore di Economia presso l'Università La Sapienza di Roma dal 1974 al 2007;
- Direttore esecutivo presso il Fondo Monetario Internazionale dal 2001 al 2005;

_

¹ Si prega di indicare (i) per Amministratori con **ruoli esecutivi**: attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e/o attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit; e (ii) per Amministratori con ruoli **non esecutivi**, in aggiunta al punto che precede: attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; e/o attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di UniCredit.

In aggiunta a quanto sopra, l'amministratore delegato deve possedere una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit. Inoltre, il presidente deve possedere almeno 5 anni di esperienza nelle attività indicate ai par. (i) o (ii) di cui sopra.

- Vice Segretario Generale, dal 2007 al 2014, e Chief Economist G20 Finance Deputy, dal 2009 al 2014, presso l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Internazionale;
- Ministro dell'Economia e delle Finanze del Governo Italiano dal 2014 al 2018,

come risultano dal curriculum vitae allegato (cfr. Allegato 1) e dall'elenco incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società (cfr. Allegato 2).

INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di:

1)	Articolo 148 TUF, comma 3 e Articolo 2399, comma 1 (come	⊠ Si	□ No
	richiamato dall'Articolo 2409- <i>septiesdecies</i>) del Codice Civile		
2)	Articolo 13 del Decreto	⊠ Si	□ No
3)	Codice di Corporate Governance	⊠ Si	□ No

Il sottoscritto, altresi:

- dichiara di candidarsi quale membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit e, se eletto, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la propria nomina;
- dichiara di non essere in alcuna delle situazioni previste dall'articolo: (i) 2390 Codice Civile (e cioè di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi); (ii) 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011 (i.e., interlocking);
- dichiara di non superare i limiti al cumulo d'incarichi ai sensi della normativa applicabile e di poter dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico;
- si impegna a comunicare tempestivamente a UniCredit ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- avendo letto l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte di UniCredit, prende atto della divulgazione delle informazioni di cui sopra e di quelle indicate negli Allegati.

ALLEGATI:

- CV
- 2) Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società
- 3) Informativa sul trattamento dei dati personali

Data, luogo 12/02/24, tilam Firma _____



Pietro Carlo Padoan Nato a Roma il 19 gennaio 1950

Cariche principali:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Membro del Comitato per i Controlli Interni & Rischi
- Membro del Consiglio di Amministrazione di ABI Associazione Bancaria Italiana
- Membro del Comitato Esecutivo di ABI Associazione Bancaria Italiana
- Presidente del Comitato tecnico per l'Unione del Mercato dei Capitali di ABI Associazione Bancaria Italiana
- Membro dell'Institut International d'Etudes Bancaires
- Presidente dell'High Level Group on Financing Sustainability Transition
- Vice Presidente e membro dell'European Financial Roundtable (EFR)
- Membro dello European Banking Group (EBG)
- Membro del Consiglio Direttivo di FeBAF (Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza)
- Membro del Consiglio Direttivo di Assonime
- Presidente del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI)
- Membro dell'Alto Consiglio Direttivo SPES (Scuola di Politica Economica e Sociale Accademia AISES)
- Membro del Comitato Scientifico Osservatorio Banca Impresa 2030
- Membro del Consiglio Direttivo dell'Istituto Luigi Einaudi per gli Studi bancari, finanziari e assicurativi
- Membro del Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana
- Membro del Consiglio dell'Institute of International Finance (IIF)
- Membro di FEPs High-Level Group on the New Global Deal
- Membro del Consiglio Generale of AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt)
- Vice Presidente di IAI Istituto Affari Internazionali
- Membro del Consiglio Scientifico del LUISS Institute for European Analysis and Policy (LEAP
- Senior Scientific Advisor del Master Luiss Energy And Sustainability
- Membro onorario di Scope Foundation
- Distinguished Fellow of the Centre for International Governance Innovation (CIGI)

Cariche precedentemente ricoperte:

- Ministro dell'Economia e delle Finanze del Governo Italiano in due successivi governi
- Parlamentare alla Camera dei Deputati e componente della Commissione Bilancio
- Vice Segretario Generale e in seguito Capo Economista dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
- Direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale
- Consigliere economico del Presidente del Consiglio dei Ministri, responsabile per il coordinamento della posizione italiana nei negoziati dell'Agenda 2000 per il bilancio dell'UE, l'Agenda di Lisbona, il Consiglio europeo, gli incontri bilaterali e i meeting del G8
- Senior Fellow e componente del Comitato Scientifico di SEP School of European Political Economy, Università LUISS
- Membro del Board of Directors International Monetary Conference

Carriera accademica:

Professore di Economia, Università di Roma La Sapienza (in pensione), Docente di Economia presso il College of Europe di Bruges e Varsavia, l'Université Libre di Bruxelles, l'Università degli studi di Urbino, l'Università di La Plata e quella di Tokyo Laurea in Economia, Università di Roma

Data, luogo 12/02/24 MUSS WO
Firma Temper

Allegato 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE È CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Nessuna

Allegato 3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI UNICREDIT

La seguente informativa ha lo scopo di fornirle una panoramica dell'utilizzo dei Suoi dati personali da parte di UniCredit S.p.A. e dei Suoi diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del *Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali* - Regolamento (UE) 2016/679 (qui di seguito anche **GDPR**).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il **Titolare del Trattamento** è UniCredit S.p.A., con sede legale presso Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, 20154 Milano (**UniCredit**).

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) può essere contattato presso:

UniCredit S.p.A.

Data Protection Office,
Piazza Gae Aulenti n. 1, Tower B, 20154 Milano,
E-mail: Group.DPO@unicredit.eu, PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

UniCredit tratta i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso di Lei, ovvero eventualmente presso le competenti amministrazioni locali, anche al fine di verificare la veridicità degli stessi, per le seguenti finalità:

A. Necessità di adempiere ad obblighi normativi derivanti dalla Sua candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

Tati obblighi riguardano, fra l'altro, la verifica, in fase di candidatura e nel continuo, della sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge, dallo Statuto di UniCredit e da disposizioni del Codice di Corporate Governance, per l'assunzione e il mantenimento della carica o di particolari qualifiche (requisiti di onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, indipendenza, time commitment e cumulo di incarichi, rispetto del divieto di interlocking) nonché per l'adempimento di obblighi previdenziali e fiscali legati al compenso erogato.

Si precisa che alcune delle verifiche indicate comportano il trattamento di dati riferiti ai Suoi familiari² e, pertanto, Le chiediamo di far prendere Loro visione della presente Informativa.

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di instaurare/proseguire il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.

B. Adempimento di obblighi legali e di richieste delle Autorità Pubbliche e/o di Vigilanza riguardanti la necessità di acquisire, comunicare e/o rendere pubbliche - anche nella fase di candidatura precedente l'eventuale assunzione della carica - sul sito www.unicreditgroup.eu e/o in specifici documenti aziendali (ad es. Prospetti / Relazione sul governo societario, Bilancio di esercizio) alcune delle informazioni che La riguardano (ad es. quelle contenute nel Suo curriculum vitae, nell'elenco degli incarichi ricoperti in banche e in altre società commerciali, come richiesto dalle normative vigenti e in conformità allo Statuto di UniCredit S.p.A. e al Codice di Corporate Governance).

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge, alle richieste delle Autorità nonché per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione in UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

UniCredit tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi (ad esempio le competenti amministrazioni locali), che includono, a titolo esemplificativo **dati anagrafici** (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita) **dati bancari, informazioni sulla situazione finanziaria** (es. situazione patrimoniale, informazioni su relazioni creditizie), cariche detenute e remunerazioni connesse, rapporti di lavoro, rapporti di natura commerciale/professionale.

² Il perimetro dei familiari è identificato secondo quanto previsto dalle specifiche norme applicabili.

Tali informazioni possono riguardare sia rapporti esistenti o pregressi con UniCredit che con società del Gruppo UniCredit e soggetti terzi.

3.1 DATI GIUDIZIARI

UniCredit tratta dati giudiziari (vale a dire dati personali relativi alle condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza, ivi comprese eventuali informazioni su procedimenti in corso) a Lei riferibili per accertare i requisiti soggettivi e di onorabilità e/o i presupposti interdettivi ai fini dell'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

In tali casi il trattamento è necessario per assolvere ad un obbligo legale ovvero per adempiere a richieste delle Autorità Pubbliche o di Vigilanza (a titolo esemplificativo la compilazione del questionario richiesto dalla BCE). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere a quanto previsto dalla normativa e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di **Responsabili del trattamento** le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco consultabile presso i locali di UniCredit e sul sito www.unicredit.it, nonché in qualità di **persone autorizzate al trattamento dei dati personali**, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.

I dati possono essere comunicati:

- a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge (a titolo esemplificativo Banca d'Italia e BCE), da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Maggiori informazioni al riguardo sono rinvenibili nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it;
- alle società appartenenti al Gruppo UniCredit, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate
 anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante
 della Privacy o di una previsione di legge.

L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI

UniCredit informa che i dati personali potranno essere traferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori di UniCredit situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati. Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a Group.DPO@unicredit.eu.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR Le attribuisce il diritto di conoscere quali sono i dati che La riguardano in possesso di UniCredit, nonché come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la copia, la cancellazione nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati nonché il diritto alla portabilità.

7.1 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE

UniCredit tratta e conserva i Suoi dati personali **per la durata della Sua carica sociale**, per l'esecuzione degli adempimenti alla stessa inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge, contrattuali e regolamentari

applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di prescrizione più lungo previsto dalla legge applicabile (i.e. 11 anni) decorrente dalla data di cessazione dalla carica. UniCredit conserva i Suoi dati personali anche oltre la scadenza del rapporto di lavoro ove ciò sia necessario per finalità di archiviazione per scopi di ricerca storica, secondo le modalità di cui alle "Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica³".

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali a Lei riferibili verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della Pubblica Autorità italiana e/o estera pervenute/notificate ad UniCredit prima della scadenza del periodo di conservazione.

8. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo 7 è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu.

Il termine per la risposta è **un (1) mese**, prorogabile di **due (2) mesi** in casi di particolare complessità; in questi casi, UniCredit fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro **un (1) mese**. L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito.

9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

UniCredit La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure in alternativa presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul sito web http://www.garanteprivacy.it.

Data, luogo 12/02/24 MUBNO
Firma Canthean

³ Registro dei provvedimenti n. 513 del 19 dicembre 2018

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI E DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Il sottoscritto **Andrea ORCEL**, nato a Roma (Italia) il 14 maggio 1963, C.F.: RCLNDR63E14H501E, residente in Milano (Italia), cittadinanza italiana, in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore/Amministratore Delegato** in UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**" o la "Banca") all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 aprile 2024, sotto la propria responsabilità.

considerate le previsioni, tra le altre, dell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 come successivamente modificata ("CRD"), degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, dell'art. 26 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), degli artt. 147-ter e 147-quinquies del d. lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto") e del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, dell'art. 20 dello Statuto Sociale di UniCredit e dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance")

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente applicabile e dallo Statuto Sociale di UniCredit per ricoprire la carica di **Amministratore/Amministratore Delegato**; con specifico riferimento ai requisiti di professionalità ed indipendenza:

DIHIARA

PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienza prescritti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto, e in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno 10 anni attraverso l'esercizio di:¹:

- Amministratore Delegato in UniCredit dall'aprile 2021 ad oggi:
- Co-Head of Financial Institutions Group for Europe, Middle East & Africa presso Merrill Lynch poi Bank of America dal 1999 al 2003;
- Head di Global Financial Institutions Group presso Merrill Lynch poi Bank of America dal 2003 al 2007;

¹ Si prega di indicare (i) per Amministratori con **ruoli esecutivi**: attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e/o attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit; e (ii) per Amministratori con ruoli **non esecutivi**, in aggiunta al punto che precede: attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; e/o attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di UniCredit.

In aggiunta a quanto sopra, l'amministratore delegato deve possedere una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit. Inoltre, il presidente deve possedere almeno 5 anni di esperienza nelle attività indicate ai par. (i) o (ii) di cui sopra.

- Head of Origination and Co-President of Global Markets and Investment Banking for Europe, Middle East & Africa presso Merrill Lynch poi Bank of America dal 2004 al 2007;
- Head of Global Origination, President of EMEA Global Markets & Investment Banking and member of Merrill Lynch Management Committee presso Merrill Lynch poi Bank of America dal 2007 al 2009;
- President of International Global Banking, Securities & Wealth Management; Head of International Corporate and Investment Banking presso Merrill Lynch poi Bank of America nel 2009;
- Executive Chairman of the Investment Bank and President of Emerging Markets ex Asia presso Merrill Lynch poi Bank of America dal 2009 al 2012;
- Member of Group Executive Board presso UBS dal 2012 al 2018;
- President, Investment Bank presso UBS dal 2012 al 2018;
- CEO, UBS Limited and UBS AG London Branch (UK SMF1) presso UBS dal 2014 al 2018;
- Member of the Board of UBS Americas presso UBS dal 2016 al 2018:
- Senior Officer Outside of Australia (SOOA) dal 2016 al 2018,

come risultano dal *curriculum vitae* allegato (cfr. Allegato 1) e dall'elenco incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società (cfr. Allegato 2).

INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di:

1)	Articolo 148 TUF, comma 3 e Articolo 2399, comma 1 (come	☐ Si	⊠ No
	richiamato dall'Articolo 2409-septiesdecies) del Codice Civile		
2)	Articolo 13 del Decreto	☐ Si	⊠ No
3)	Codice di Corporate Governance	□ Si	⊠ No

Il sottoscritto, altresi:

- dichiara di candidarsi quale membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit e, se eletto, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la propria nomina;
- dichiara di non essere in alcuna delle situazioni previste dall'articolo: (i) 2390 Codice Civile (e cioè di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi); (ii) 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011 (i.e., interlocking);
- dichiara di non superare i limiti al cumulo d'incarichi ai sensi della normativa applicabile e di poter dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico;
- si impegna a comunicare tempestivamente a UniCredit ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- avendo letto l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte di UniCredit, **prende atto** della divulgazione delle informazioni di cui sopra e di quelle indicate negli Allegati.

ALLEGATI:

- 1) CV
- 2) Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società

3) Informativa sul trattamento dei dati personali

Firma /

[CV]

Data, luogo HILANO 19/02/24 Firma



TITOLI DI STUDIO

MBA, INSEAD (1990) Laurea in Economia e Commercio, Università di Roma (1986)

Andrea Orcel

UNICREDIT GROUP CEO E HEAD OF ITALY, PRESIDENTE UNICREDIT FOUNDATION

Andrea Orcel ha iniziato la sua carriera nel 1987 in Midland Montagu nel Fixed Income. Nel 1988 ha lavorato per Goldman Sachs e nel 1990 è passato in The Boston Consulting Group.

Dal 1992 al 2012 Andrea ha lavorato in Merrill Lynch (poi divenuta Bank of America), ricoprendo diverse posizioni senior: Executive Chairman e Presidente dei Mercati Emergenti ex Asia (2009); Presidente di International Global Banking, Securities & Wealth Management; Responsabile di International Corporate e Investment Banking (2009); Responsabile di Global Origination, Presidente di EMEA Global Markets & Investment Banking e membro del Management Committe di Merrill Lynch (2007); Responsabile di Origination e Co-Presidente di Global Markets e Investment Banking per Europa, Medio Oriente & Africa (2004); Responsabile della divisione Global Financial Institutions Group (2003); Co-responsabile della divisione Financial Institutions Group per Europa, Medio Oriente e Africa (1999).

Nel 2012, Andrea è entrato in UBS come Membro del Comitato Esecutivo di Gruppo e poi Presidente, dell'Investment Bank (2012); successivamente è divenuto CEO di UBS Limited e di UBS AG presso la filiale di Londra (2014); Consigliere del CDA di UBS Americas Holding LLC e referente per le autorità di controllo americane; Senior Officer Outside of Australia e referente per le autorità di vigilanza australiane (2016). È anche stato Membro del Comitato Direttivo di UBS Optimus Foundation, Senior Sponsor e Leader nella promozione della diversità e sviluppo dei talenti nell'Investment Banking e nel Regno Unito.

Il 15 aprile 2021, Andrea Orcel è stato nominato Amministratore Delegato del Gruppo UniCredit. Il 6 luglio 2022, Andrea Orcel assume il ruolo di Head of Italy in aggiunta a quello di Group Chief Executive Officer e il 7 luglio dello stesso anno viene nominato Presidente di UniCredit Foundation dal board della Fondazione.

Allegato 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Amministratore non esecutivo presso EIS, California (USA) Presidente del Supervisory Board di UniCredit Bank GmbH

Data, luogo/1/1/4/

Allegato 3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI UNICREDIT

La seguente informativa ha lo scopo di fornirle una panoramica dell'utilizzo dei Suoi dati personali da parte di UniCredit S.p.A. e dei Suoi diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del *Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali* - Regolamento (UE) 2016/679 (qui di seguito anche **GDPR**).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il **Titolare del Trattamento** è UniCredit S.p.A., con sede legale presso Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, 20154 Milano (**UniCredit**).

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) può essere contattato presso:

UniCredit S.p.A.

Data Protection Office,
Piazza Gae Aulenti n. 1, Tower B, 20154 Milano,
E-mail: Group.DPO@unicredit.eu, PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

UniCredit tratta i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso di Lei, ovvero eventualmente presso le competenti amministrazioni locali, anche al fine di verificare la veridicità degli stessi, per le seguenti finalità:

A. Necessità di adempiere ad obblighi normativi derivanti dalla Sua candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

Tali obblighi riguardano, fra l'altro, la verifica, in fase di candidatura e nel continuo, della sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge, dallo Statuto di UniCredit e da disposizioni del Codice di Corporate Governance, per l'assunzione e il mantenimento della carica o di particolari qualifiche (requisiti di onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, indipendenza, time commitment e cumulo di incarichi, rispetto del divieto di interlocking) nonché per l'adempimento di obblighi previdenziali e fiscali legati al compenso erogato.

Si precisa che alcune delle verifiche indicate comportano il trattamento di dati riferiti ai Suoi familiari² e, pertanto, Le chiediamo di far prendere Loro visione della presente Informativa.

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di instaurare/proseguire il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.

B. Adempimento di obblighi legali e di richieste delle Autorità Pubbliche e/o di Vigilanza riguardanti la necessità di acquisire, comunicare e/o rendere pubbliche - anche nella fase di candidatura precedente l'eventuale assunzione della carica - sul sito www.unicreditgroup.eu e/o in specifici documenti aziendali (ad es. Prospetti / Relazione sul governo societario, Bilancio di esercizio) alcune delle informazioni che La riguardano (ad es. quelle contenute nel Suo curriculum vitae, nell'elenco degli incarichi ricoperti in banche e in altre società commerciali, come richiesto dalle normative vigenti e in conformità allo Statuto di UniCredit S.p.A. e al Codice di Corporate Governance).

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge, alle richieste delle Autorità nonché per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione in UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

UniCredit tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi (ad esempio le competenti amministrazioni locali), che includono, a titolo esemplificativo dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita) dati bancari, informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni su relazioni creditizie), cariche detenute e remunerazioni connesse, rapporti di lavoro, rapporti di natura commerciale/professionale.

² Il perimetro dei familiari è identificato secondo quanto previsto dalle specifiche norme applicabili.

Tali informazioni possono riguardare sia rapporti esistenti o pregressi con UniCredit che con società del Gruppo UniCredit e soggetti terzi.

3.1 DATI GIUDIZIARI

UniCredit tratta dati giudiziari (vale a dire dati personali relativi alle condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza, ivi comprese eventuali informazioni su procedimenti in corso) a Lei riferibili per accertare i requisiti soggettivi e di onorabilità e/o i presupposti interdettivi ai fini dell'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

In tali casi il trattamento è necessario per assolvere ad un obbligo legale ovvero per adempiere a richieste delle Autorità Pubbliche o di Vigilanza (a titolo esemplificativo la compilazione del questionario richiesto dalla BCE). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere a quanto previsto dalla normativa e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di **Responsabili del trattamento** le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco consultabile presso i locali di UniCredit e sul sito www.unicredit.it, nonché in qualità di **persone autorizzate al trattamento dei dati personali**, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.

I dati possono essere comunicati:

- a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge (a titolo esemplificativo Banca d'Italia e BCE), da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Maggiori informazioni al riguardo sono rinvenibili nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it;
- alle società appartenenti al Gruppo UniCredit, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge.

L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI

UniCredit informa che i dati personali potranno essere traferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori di UniCredit situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati. Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a Group.DPO@unicredit.eu.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR Le attribuisce il diritto di conoscere quali sono i dati che La riguardano in possesso di UniCredit, nonché come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la copia, la cancellazione nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati nonché il diritto alla portabilità.

7.1 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE

UniCredit tratta e conserva i Suoi dati personali **per la durata della Sua carica sociale**, per l'esecuzione degli adempimenti alla stessa inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge, contrattuali e regolamentari

applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di prescrizione più lungo previsto dalla legge applicabile (i.e. 11 anni) decorrente dalla data di cessazione dalla carica. UniCredit conserva i Suoi dati personali anche oltre la scadenza del rapporto di lavoro ove ciò sia necessario per finalità di archiviazione per scopi di ricerca storica, secondo le modalità di cui alle "Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica³".

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali a Lei riferibili verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della Pubblica Autorità italiana e/o estera pervenute/notificate ad UniCredit prima della scadenza del periodo di conservazione.

8. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo 7 è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu.

Il termine per la risposta è **un (1) mese**, prorogabile di **due (2) mesi** in casi di particolare complessità; in questi casi, UniCredit fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro **un (1) mese**. L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito.

9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

UniCredit La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al *Garante per la Protezione dei Dati Personali* oppure in alternativa presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del *Garante per la Protezione dei Dati Personali* sono consultabili sul sito *web* http://www.garanteprivacy.it.

Data, luogo Firma

³ Registro dei provvedimenti n. 513 del 19 dicembre 2018

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI E DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

la sottoscritta **PAOLA BERGAMASCHI**, nata a Milano (MI) il 5 giugno 1961, C.F. BRGPLA61H45F205U, residente in Londra, cittadinanza doppia, italiana e britannica, in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore** in UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**" o la "**Banca**") all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 aprile 2024, sotto la propria responsabilità,

considerate le previsioni, tra le altre, dell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 come successivamente modificata ("CRD"), degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, dell'art. 26 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), degli artt. 147-ter e 147-quinquies del d. lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto") e del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, dell'art. 20 dello Statuto Sociale di UniCredit e dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance")

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente applicabile e dallo Statuto Sociale di UniCredit per ricoprire la carica di Amministratore; con specifico riferimento ai requisiti di professionalità ed indipendenza:

DICHIARA

PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienza prescritti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto, e in particolare, di aver maturato un'esperienza di almeno 3 anni attraverso l'esercizio di:¹

- Membro del Consiglio di Amministrazione, Comitati Rischio e Audit di AIG Inc. dal dicembre 2022 ad oggi;
- Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Rischi e membro dei Comitati Audit e Nomine di BNY Mellon International da marzo 2017 ad oggi;
- Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato per il Controllo Interno, membro del Comitato di Remunerazioni di ARCA Fondi SGR da Settembre 2015 ad oggi;

¹ Si prega di indicare (i) per Amministratori con **ruoli esecutivi**: attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e/o attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit; e (ii) per Amministratori con ruoli **non esecutivi**, in aggiunta al punto che precede: attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; e/o attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di UniCredit.

In aggiunta a quanto sopra, l'amministratore delegato deve possedere una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit. Inoltre, il **presidente** deve possedere almeno 5 anni di esperienza nelle attività indicate ai par. (i) o (ii) di cui sopra.

- Membro del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Nomine e Rischi, Presidente del Comitato Remunerazioni di Wells Fargo Securities International da aprile 2017 a gennaio 2022;
- Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Rischi e membro del Comitato Audit di Arrow Global Plc da luglio 2020 a ottobre 2021 (società delistata nell'ottobre 2021);
- Responsabile per le vendite e la distribuzione di diversi businesses presso State Street Corp da maggio 2003 ad agosto 2014;
- Direttore vendite Equities presso Credit Suisse First Boston dal 1998 al 2003;
- Industry Director presso l'Istituto di Finanza e Tecnologia di UCL London da settembre 2018 a settembre 2023.

come risultano dal *curriculum vitae* allegato (cfr. Allegato 1) e dall'elenco incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società (cfr. Allegato 2).

INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di:

1)	Articolo 148 TUF, comma 3 e Articolo 2399, comma 1 (come	⊠ Si	□ No
	richiamato dall'Articolo 2409-septiesdecies) del Codice Civile		18070481.160
2)	Articolo 13 del Decreto	⊠ Si	□ No
3)	Codice di Corporate Governance	⊠ Si	□ No

Il sottoscritto, altresi:

- **dichiara** di candidarsi quale membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit e, se eletto, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la propria nomina;
- dichiara di non essere in alcuna delle situazioni previste dall'articolo: (i) 2390 Codice Civile (e cioè di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi); (ii) 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011 (i.e., interlocking);
- **dichiara** di non superare i limiti al cumulo d'incarichi ai sensi della normativa applicabile e di poter dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico;
- si **impegna** a comunicare tempestivamente a UniCredit ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- avendo letto l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte di UniCredit, **prende atto** della divulgazione delle informazioni di cui sopra e di quelle indicate negli Allegati.

ALLEGATI:

- 1) CV
- 2) Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società
- 3) Informativa sul trattamento dei dati personali

12 febbraio 2024, Londra

/ responst Jolg

Firma

Allegato 1

Paola Bergamaschi

PROFILO PERSONALE E COMPETENZE

Ho iniziato la mia carriera quale INED nel 2014, a seguito di una esperienza di lungo termine nella City di Londra e in altri mercati internazionali nel campo del mercato dei capitali e dei servizi di investimento. Porto al tavolo di un Consiglio di Amministrazione pensiero strategico, esperienza di business e conoscenza della normativa internazionale, esperienza di controllo del rischio finanziario e operativo. Queste caratteristiche si sono sviluppate in oltre 25 anni di esperienza come executive in gruppi finanziari globali (Goldman Sachs, Credit Suisse First Boston, State Street Corp) dove ho ricoperto cariche manageriali con responsabilità di conto economico in aree geografiche e prodotti diversi, gestendo organizzazioni complesse, lavorando collaborativamente con clienti e colleghi a livello internazionale. Sono Advisor di Quantexa (settore software) e tengo seminari di finanza e tecnologia alla UCL di Londra dove per anni ho ricoperto il ruolo di Industry Director presso l'Istituto di Finanza e Tecnologia.

CARRIERA PROFESSIONALE

Ruoli non esecutivi attualmente in corso:

Dal 1° dicembre 2022 ho ricoperto il ruolo di Direttore Non Esecutivo Indipendente (INED) per **AIG Group Inc** (NY) dove sono anche membro dei Comitati Rischi e Audit

Dal marzo 2017 sono membro non esecutivo e indipendente del Consiglio di **BNY Mellon International**, dove sono anche membro dei Comitati Audit e Nomine. Sono Presidente del Comitato Rischi (SMF 10). Per BNY Mellon International sono anche stata Presidente dell'Advisory Board della Banca Depositaria. BNYMIL ha sede a Londra e fornisce soluzioni di asset servicing.

Dal Settembre 2015 sono membro non esecutivo e indipendente del Consiglio di Amministrazione di **ARCA Fondi SGR** dove sono anche Presidente del Comitato per il Controllo Interno e membro del Comitato Remunerazioni. ARCA è una società di asset management con circa 40bn euros di assets in gestione.

Membro dell'Advisory Board di Quantexa Ltd (da Agosto ad oggi). Quantexa è una società di software.

Precedenti ruoli non esecutivi:

Membro del Consiglio di Amministrazione di Well Fargo Securities International e dei Comitati di Rischi e Nomine, Presidente del Comitato Remunerazioni. WFSIL ha sede a Londra dove offre servizi di capital markets a istituzioni finanziarie come broker dealer (aprile 2017-gennaio 2022). Consigliere non esecutivo e indipendente di Arrow Global Plc (FTSE 250). Membro del Comitato Audit e Presidente del Comitato Rischi (SMF10) (luglio 2020-ottobre 2021). Arrow Global investe e fa servizi di amministrazione di non performing loans (NPLs) a livello UK e Paneuropeo. La società

è stata oggetto di private equity tender offer e delistata nell'ottobre del 2021. Consigliere non esecutivo e indipendente di **Millenium and Copthorne (FTSE 250)** un gruppo internazionale attivo nel settore degli hotels e dei REITs. Membro dei Comitati Audit e Remunerazioni. (maggio 2019-delistata nell'ottobre 2019 a seguito di tender offer).

Membro del Consiglio di Amministrazione di **Big Society Capital** (2018-giugno 2020) e membro del Comitato Rischi. BSC è una istituzione finanziaria indipendente con lo scopo sociale di fare investimenti sociali negli UK. Ho lasciato il mio incarico nel Consiglio di BSC per Arrow Global nel 2020 ma sono rimasta nel loro Comitato Rischi fino al giugno 2022.

Altre precedenti attività/collaborazioni

Industry Director presso l'Università UCL (Istituto di Finanza e Tecnologia) (2018-2023);

Tesoriere di **SAMTI** (Una Fondazione Olandese - Stichting Administratiekantoor Mobile Telecoms Investor) che amministra un investimento in telecomunicazioni mobili (marzo 2016-marzo 2022);

Trustee di **FareShare**- FareShare, Charity britannica che opera nel settore della redistribuzione di cibo per consumo umano ad un network di centinaia di altre Charities (settembre 2014-settembre 2020);

Advisor di EthicalFin (2014-2016), impact investing

Advisor di Lord Young Foundation and Plusvalue, impact investing

Angel investor in varie impact companies

Precedenti posizioni esecutive:

State Street Corp, Londra:

2003-2014

Head of Asset Owners Solutions, Senior Managing Director, EMEA

Responsabile per le vendite di soluzioni multi-product a Fondi di Investimento, Corporates, Fondazioni e Banche a livello EMEA.

Global Head of Client Relationship Management, Global Markets. Senior Man Dir

 Responsabilità dell'intero CRM program per la divisione State Street Global Markets con reporting diretto al Global Head of GM. Membro del Senior management Group

Global Head of Equity Distribution. Senior Managing Director

Headhunted per la creazione e lo sviluppo di Equity Sales e Sales Trading prima in Europa e in seguito a livello globale

Credit Suisse First Boston, Londra

1998 - 2003

Director Equity Sales, Londra

 Headhunted per le creazione e lo sviluppo dell'European Sales Equity Team di DLJ in Europa. A seguito del take over da parte di Credit Suisse First Boston nel settembre 2000 il mio ruolo è continuato in CSFB per il mercato italiano e per un gruppo ristretto di clienti strategici internazionali.

IMI San Paolo, Londra

1995-1998

Deputy Head of Equities

 Headhunted per la ristrutturazione e il riposizionamento del team e del prodotto di ricerca e lo sviluppo commerciale. Ottenuto riconoscimento da Institutional Investor, top tier ranking nel 1997.

Goldman Sachs, Londra

1989-1995

Executive Director - Equity Research

 Una dei primi analisti internazionali assunti per la creazione e lo sviluppo internazionale del Research Department di Goldman Sachs in Europa, con responsabilità specifica del desk italiano

Montedison Group, Milano

1985-1989

Head of Investor Relations

• Head of Investor Relations per una delle maggiori conglomerate italiane (settori Petrochemicals, Advanced Materials, Plastics, Pharma, Retailing). Ho anche avuto la responsabilità del Progetto di quotazione degli ADRs e la Proxy Fight durante il periodo del take over da parte del Gruppo Ferruzzi.

DATI PERSONALI

Educazione e Accreditamenti

FCA Senior Manager Regime: SMF10

Laurea in Economia Politica (summa cum laude); Università Bocconi, Milano: 1985 Exchange Programme (Econ/International Monetary Policy); New York University: 1983 Lingue: Bilingue italiano e inglese, Francese colloquiale. Doppia cittadinanza Italia/UK

Londra, 12 febbraio 2024

Bergemet Dag

Allegato 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Londra, 12 febbraio 2024

La sottoscritta Paola Bergamaschi dichiara di avere le seguenti cariche professionali in corso:

- 1) Componente del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Rischi e Audit di AIG Inc. (NY)
- 2) Componente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Rischi e membro dei Comitati Audit e Nomine di BNY Mellon International Ltd (Londra)
- 3) Componente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato per il Controllo Interno e membro del Comitato Remunerazioni di ARCA Fondi SGR (Milano)(*)

(*) mi impegno a rinunciare alla carica in Arca Fondi con efficacia dal 12 aprile 2024, subordinatamente alla mia nomina in UniCredit. S.p.A.

Firma

Bergemet Jolg

Allegato 3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI UNICREDIT

La seguente informativa ha lo scopo di fornirle una panoramica dell'utilizzo dei Suoi dati personali da parte di UniCredit S.p.A. e dei Suoi diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del *Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali* - Regolamento (UE) 2016/679 (qui di seguito anche **GDPR**).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il **Titolare del Trattamento** è UniCredit S.p.A., con sede legale presso Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, 20154 Milano (**UniCredit**).

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) può essere contattato presso:

UniCredit S.p.A.

Data Protection Office,

Piazza Gae Aulenti n. 1, Tower B, 20154 Milano,

E-mail: Group.DPO@unicredit.eu, PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

UniCredit tratta i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso di Lei, ovvero eventualmente presso le competenti amministrazioni locali, anche al fine di verificare la veridicità degli stessi, per le seguenti finalità:

A. Necessità di adempiere ad obblighi normativi derivanti dalla Sua candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

Tali obblighi riguardano, fra l'altro, la verifica, in fase di candidatura e nel continuo, della sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge, dallo Statuto di UniCredit e da disposizioni del Codice di Corporate Governance, per l'assunzione e il mantenimento della carica o di particolari qualifiche (requisiti di onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, indipendenza, time commitment e cumulo di incarichi, rispetto del divieto di interlocking) nonché per l'adempimento di obblighi previdenziali e fiscali legati al compenso erogato.

Si precisa che alcune delle verifiche indicate comportano il trattamento di dati riferiti ai Suoi familiari² e, pertanto, Le chiediamo di far prendere Loro visione della presente Informativa.

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di instaurare/proseguire il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.

B. Adempimento di obblighi legali e di richieste delle Autorità Pubbliche e/o di Vigilanza riguardanti la necessità di acquisire, comunicare e/o rendere pubbliche - anche nella fase di candidatura precedente l'eventuale assunzione della carica - sul sito www.unicreditgroup.eu e/o in specifici documenti aziendali (ad es. Prospetti / Relazione sul governo societario, Bilancio di esercizio) alcune delle informazioni che La riguardano (ad es. quelle contenute nel Suo curriculum vitae, nell'elenco degli incarichi ricoperti in banche e in altre società commerciali, come richiesto dalle normative vigenti e in conformità allo Statuto di UniCredit S.p.A. e al Codice di Corporate Governance).

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge, alle richieste delle Autorità nonché per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione in UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con lei.

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

UniCredit tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi (ad esempio le competenti amministrazioni locali), che includono, a titolo esemplificativo dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita) dati bancari, informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni su relazioni creditizie), cariche detenute e remunerazioni connesse, rapporti di lavoro, rapporti di natura commerciale/professionale.

² Il perimetro dei familiari è identificato secondo quanto previsto dalle specifiche norme applicabili.

Tali informazioni possono riguardare sia rapporti esistenti o pregressi con UniCredit che con società del Gruppo UniCredit e soggetti terzi.

3.1 DATI GIUDIZIARI

UniCredit tratta dati giudiziari (vale a dire dati personali relativi alle condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza, ivi comprese eventuali informazioni su procedimenti in corso) a lei riferibili per accertare i requisiti soggettivi e di onorabilità e/o i presupposti interdettivi ai fini dell'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

In tali casi il trattamento è necessario per assolvere ad un obbligo legale ovvero per adempiere a richieste delle Autorità Pubbliche o di Vigilanza (a titolo esemplificativo la compilazione del questionario richiesto dalla BCE). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere a quanto previsto dalla normativa e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

4. <u>DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI</u>

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di **Responsabili del trattamento** le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco consultabile presso i locali di UniCredit e sul sito www.unicredit.it, nonché in qualità di **persone autorizzate al trattamento dei dati personali**, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.

I dati possono essere comunicati:

- a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge (a titolo esemplificativo Banca d'Italia e BCE), da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Maggiori informazioni al riguardo sono rinvenibili nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it;
- alle società appartenenti al Gruppo UniCredit, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge.

L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI

UniCredit informa che i dati personali potranno essere traferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori di UniCredit situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati. Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a Group.DPO@unicredit.eu.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR Le attribuisce il diritto di conoscere quali sono i dati che La riguardano in possesso di UniCredit, nonché come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la copia, la cancellazione nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati nonché il diritto alla portabilità.

7.1 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE

UniCredit tratta e conserva i Suoi dati personali **per la durata della Sua carica sociale**, per l'esecuzione degli adempimenti alla stessa inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge, contrattuali e regolamentari

applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di prescrizione più lungo previsto dalla legge applicabile (i.e. 11 anni) decorrente dalla data di cessazione dalla carica. UniCredit conserva i Suoi dati personali anche oltre la scadenza del rapporto di lavoro ove ciò sia necessario per finalità di archiviazione per scopi di ricerca storica, secondo le modalità di cui alle "Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica³".

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali a Lei riferibili verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della Pubblica Autorità italiana e/o estera pervenute/notificate ad UniCredit prima della scadenza del periodo di conservazione.

8. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo 7 è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu.

Il termine per la risposta è **un (1) mese**, prorogabile di **due (2) mesi** in casi di particolare complessità; in questi casi, UniCredit fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro **un (1) mese**. L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito.

9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

UniCredit La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al *Garante per la Protezione dei Dati Personali* oppure in alternativa presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del *Garante per la Protezione dei Dati Personali* sono consultabili sul sito *web* http://www.garanteprivacy.it.

12 febbraio 2024, Londra

/ hergements Tolq

Firma

³ Registro dei provvedimenti n. 513 del 19 dicembre 2018

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI E DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

La sottoscritta **Elena CARLETTI** nata a La Spezia (Italia) l'8 settembre 1969, C.F.: CRLLNE69P48E463H, residente in Milano (Italia), cittadinanza italiana, in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore** in UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**" o la "**Banca**") all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 aprile 2024, sotto la propria responsabilità,

considerate le previsioni, tra le altre, dell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 come successivamente modificata ("CRD"), degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, dell'art. 26 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), degli artt. 147-ter e 147-quinquies del d. lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto") e del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, dell'art. 20 dello Statuto Sociale di UniCredit e dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance")

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente applicabile e dallo Statuto Sociale di UniCredit per ricoprire la carica di **Amministratore**; con specifico riferimento ai requisiti di professionalità ed indipendenza:

DIHIARA

PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienza prescritti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto, e in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni attraverso l'esercizio di:1:

- Amministratore non esecutivo in UniCredit dal febbraio 2019 ad oggi;
- Professore Ordinario di Finanza presso l'Università Bocconi dal 2013 ad oggi;
- attività di Dean for Research presso l'Università Bocconi dal 2022 ad oggi;
- attività quale membro dell' Advisory Scientific Committee (ASC) presso lo the European Systemic Risk Board (ESRB), dal 2015 al 2023;
- Direttore fondatore e advisor scientifico presso la European University Institute, Florence School of Banking and Finance (FBF) dal 2016 ad oggi;

¹ Si prega di indicare (i) per Amministratori con **ruoli esecutivi**: attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e/o attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit; e (ii) per Amministratori con ruoli **non esecutivi**, in aggiunta al punto che precede: attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; e/o attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di UniCredit.

In aggiunta a quanto sopra, l'amministratore delegato deve possedere una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit. Inoltre, il **presidente** deve possedere almeno 5 anni di esperienza nelle attività indicate ai par. (i) o (ii) di cui sopra

- Membro del panel di esperti sulla supervisione bancaria presso il parlamento Europeo dal 2016 ad oggi;
- Amministratore della Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia dall'aprile 2016 al febbraio 2019,

come risultano dal *curriculum vitae* allegato (cfr. Allegato 1) e dall'elenco incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società (cfr. Allegato 2).

INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di:

1)	Articolo 148 TUF, comma 3 e Articolo 2399, comma 1 (come richiamato dall'Articolo 2409- <i>septiesdecies</i>) del Codice Civile	⊠ Si	□ No
2)	Articolo 13 del Decreto	⊠ Si	□ No
3)	Codice di Corporate Governance	⊠ Si	□ No

La sottoscritta, altresi:

- **dichiara** di candidarsi quale membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit e, se eletta, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la propria nomina;
- dichiara di non essere in alcuna delle situazioni previste dall'articolo: (i) 2390 Codice Civile (e cioè di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi); (ii) 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011 (i.e., interlocking);
- dichiara di non superare i limiti al cumulo d'incarichi ai sensi della normativa applicabile e di poter dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico;
- si impegna a comunicare tempestivamente a UniCredit ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- avendo letto l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte di UniCredit, **prende atto** della divulgazione delle informazioni di cui sopra e di quelle indicate negli Allegati.

Λı	LEGAT	T1.
HL	LEGA	н.

- 1) CV
- 2) Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società
- 3) Informativa sul trattamento dei dati personali

Data, lu	ogo	08 Febbraio 2024_	
Firma	Elene	Corred	
C DESCRIPTION .			

ELENA CARLETTI

Febbraio 2024

Università Bocconi – Dipartimento di Finanza Milano, Italia

INFORMAZIONI PERSONALI

- Cittadinanza Italiana, coniugata, un figlio
- Madrelingua Italiana, fluente in inglese e tedesco

POSIZIONI ACADEMICHE

- Università Bocconi
 - Professore Ordinario di Finanza, Università Bocconi, Dipartimento di Finanza, da Ottobre 2013
 - o Prorettrice alla Ricerca, Università Bocconi, dal 2022
 - Centro Baffi per la ricerca applicata, Direttore della Unit "Banca, Finanza e regolamentazione", dal 2015
- Center for European Policy Research (CEPR), Direttore, Programma Banking e Corporate Finance, e
 Direttore, Research Policy Network (RPN) sulla Architettura Finanziaria Europea, dal 2022
- European Finance Association, Past-president, dal 2023
- Professore Ordinario di Economia, Istituto Universitario Europeo, Joint Chair Dipartimento di Economia e Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2008-2013
- Professore associato, Università Goethe Frankfurt, Dipartimento di Finanza, 2008-2013 (on leave parte del periodo)
- Ricercatore senior, Center for Financial Studies, Università Goethe Frankfurt, 2004–2008
- Assistant Professor di Economia, Università di Mannheim, 2000–2004
- Tutorial Fellow di Finanza, London School of Economics, 1999–2000

ISTRUZIONE

- Abilitazione per professore ordinario in Economia, Università di Mannheim, 2007
- Ph.D. in Economia, London School of Economics, 2000
- Dottorato di Ricerca in Economia Politica, Università di Bologna, 1998
- Master in Economia (con menzione d'onore e premio al miglior studente), Università Bocconi, 1994
- Laurea in Economia Politica (110/110 con lode), Università Bocconi, 1993

ATTUALI INCARICHI PROFESSIONALI

- Unicredit, Consigliere non esecutivo, dal febbraio 2019
 - o Presidente del Comitato per i Controlli Interni & Rischi, dal 2021
 - Membro del Comitato Parti Correlate, dal 2021
- Bruegel, Presidente del Comitato Scientifico, dal 2023
- Istituto Universitario Europeo, Florence School of Banking and Finance (FBF), Consigliere Scientifico dal 2020
- Bundesbank (Banca Centrale Tedesca), Professore di Ricerca, dal 2017
- Parlamento Europeo, Membro del panel di esperti sulla supervisione bancaria, dal 2016

PRECEDENTI INCARICHI PROFESSIONALI

- Norges Bank (Banca Centrale Norvegese), Membro del gruppo di Revisione del Dipartimento di Ricerca, 2022
- Istituto Universitario Europeo, Florence School of Banking and Finance (FBF), Direttore Fondatore 2016-2020
- European Systemic Risk Board (ESRB) European System of Financial Supervision, Membro dell'Advisory Scientific Committee (ASC), dal 2015
- Banca d'Italia, Membro del Comitato Scientifico "Lezioni Paolo Baffi di Moneta e Finanza", 2015-2021
- Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, Membro del Consiglio di Amministrazione, 2016-2019
- Confindustria, Membro del Comitato Scientifico, 2014-2016
- Riksbank (Banca Centrale Svedese), Membro del Review Panel, 2014
- Banca Centrale di Irlanda, Membro del Review Panel, 2011
- Università di Bangor, Professore di Ricerca, 2013-2015
- Financial Intermediation Research Society (FIRS), Membro del Consiglio Direttivo, 2010-2013
- Vinnova, Membro del Review Panel per Financial Market Research Centres, Stoccolma, 2010
- Consulente, OCSE, 2009, 2010, 2017
- Consulente, Banca Mondiale, 2008
- Economista, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roma, 1997–1998

AFFILIAZIONI ACCADEMICHE

- Finance Theory Group, Stati Uniti, Membro, dal 2014
- Wharton Financial Institutions Center, Philadelphia, Fellow, dal 2006
- Centre for Economic Policy Research (CEPR), Londra, Research Fellow of Financial Economics, dal 2011
- IGIER, Università Bocconi, Fellow, dal 2013
- CESifo, Monaco, Fellow, dal 2011
- Center for Financial Studies (CFS), Francoforte, Fellow, dal 2008
- Tilburg Law and Economic Center (TILEC), Tilburg, Extramural Fellow, dal 2008
- Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Washington DC, Center for Financial Research (CFR), Fellow, 2004
- Banca Centrale Europea Center for Financial Studies Research Network Contributor, 2003-2007

AREE DI INTERESSE SCIENTIFICO

Central banking e politica monetaria, Crisi bancarie e finanziarie, Regolamentazione e Supervisione,
 Risoluzione, Mercati finanziari, Governance societaria, Climate Finance

ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO

- Insegno vari corsi all'Università Bocconi e alla SDA Bocconi a livello di laurea triennale, master e dottorato su argomenti relativi al sistema bancario internazionale, i sistemi finanziari internazionali e le crisi finanziarie
- In precedenza ho insegnato corsi presso l'Istituto Universitario Europeo, l'università Goethe di Francoforte, Tor Vergata e l'università di Mannheim
- Ho anche insegnato in varie istituzioni quali la Banca di Italia, la Commissione Europea, la Banca Centrale Europea e la Bundesbank

Elena Carletti

Allegato 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Nessuna				
Data, luog	§oC	08 Febbraio 2024		
Firma	Eleva	Corned		

Allegato 3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI UNICREDIT

La seguente informativa ha lo scopo di fornirle una panoramica dell'utilizzo dei Suoi dati personali da parte di UniCredit S.p.A. e dei Suoi diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del *Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali* - Regolamento (UE) 2016/679 (qui di seguito anche **GDPR**).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il **Titolare del Trattamento** è UniCredit S.p.A., con sede legale presso Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, 20154 Milano **(UniCredit)**.

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) può essere contattato presso:

UniCredit S.p.A.

Data Protection Office,
Piazza Gae Aulenti n. 1, Tower B, 20154 Milano,
E-mail: Group.DPO@unicredit.eu, PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

UniCredit tratta i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso di Lei, ovvero eventualmente presso le competenti amministrazioni locali, anche al fine di verificare la veridicità degli stessi, per le seguenti finalità:

A. Necessità di adempiere ad obblighi normativi derivanti dalla Sua candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

Tali obblighi riguardano, fra l'altro, la verifica, in fase di candidatura e nel continuo, della sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge, dallo Statuto di UniCredit e da disposizioni del Codice di Corporate Governance, per l'assunzione e il mantenimento della carica o di particolari qualifiche (requisiti di onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, indipendenza, time commitment e cumulo di incarichi, rispetto del divieto di interlocking) nonché per l'adempimento di obblighi previdenziali e fiscali legati al compenso erogato.

Si precisa che alcune delle verifiche indicate comportano il trattamento di dati riferiti ai Suoi familiari² e, pertanto, Le chiediamo di far prendere Loro visione della presente Informativa.

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di instaurare/proseguire il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.

B. Adempimento di obblighi legali e di richieste delle Autorità Pubbliche e/o di Vigilanza riguardanti la necessità di acquisire, comunicare e/o rendere pubbliche - anche nella fase di candidatura precedente l'eventuale assunzione della carica - sul sito www.unicreditgroup.eu e/o in specifici documenti aziendali (ad es. Prospetti / Relazione sul governo societario, Bilancio di esercizio) alcune delle informazioni che La riguardano (ad es. quelle contenute nel Suo curriculum vitae, nell'elenco degli incarichi ricoperti in banche e in altre società commerciali, come richiesto dalle normative vigenti e in conformità allo Statuto di UniCredit S.p.A. e al Codice di Corporate Governance).

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge, alle richieste delle Autorità nonché per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione in UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

UniCredit tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi (ad esempio le competenti amministrazioni locali), che includono, a titolo esemplificativo **dati anagrafici** (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita) **dati bancari, informazioni sulla situazione finanziaria** (es. situazione patrimoniale, informazioni su relazioni creditizie), cariche detenute e remunerazioni connesse, rapporti di lavoro, rapporti di natura commerciale/professionale.

² Il perimetro dei familiari è identificato secondo quanto previsto dalle specifiche norme applicabili.

Tali informazioni possono riguardare sia rapporti esistenti o pregressi con UniCredit che con società del Gruppo UniCredit e soggetti terzi.

3.1 DATI GIUDIZIARI

UniCredit tratta dati giudiziari (vale a dire dati personali relativi alle condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza, ivi comprese eventuali informazioni su procedimenti in corso) a Lei riferibili per accertare i requisiti soggettivi e di onorabilità e/o i presupposti interdettivi ai fini dell'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

In tali casi il trattamento è necessario per assolvere ad un obbligo legale ovvero per adempiere a richieste delle Autorità Pubbliche o di Vigilanza (a titolo esemplificativo la compilazione del questionario richiesto dalla BCE). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere a quanto previsto dalla normativa e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di **Responsabili del trattamento** le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco consultabile presso i locali di UniCredit e sul sito www.unicredit.it, nonché in qualità di **persone autorizzate al trattamento dei dati personali**, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.

I dati possono essere comunicati:

- a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge (a titolo esemplificativo Banca d'Italia e BCE), da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Maggiori informazioni al riguardo sono rinvenibili nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it;
- alle società appartenenti al Gruppo UniCredit, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge.

L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI

UniCredit informa che i dati personali potranno essere traferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori di UniCredit situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati. Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a Group.DPO@unicredit.eu.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR Le attribuisce il diritto di conoscere quali sono i dati che La riguardano in possesso di UniCredit, nonché come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la copia, la cancellazione nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati nonché il diritto alla portabilità.

7.1 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE

UniCredit tratta e conserva i Suoi dati personali **per la durata della Sua carica sociale**, per l'esecuzione degli adempimenti alla stessa inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge, contrattuali e regolamentari

applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di prescrizione più lungo previsto dalla legge applicabile (i.e. 11 anni) decorrente dalla data di cessazione dalla carica. UniCredit conserva i Suoi dati personali anche oltre la scadenza del rapporto di lavoro ove ciò sia necessario per finalità di archiviazione per scopi di ricerca storica, secondo le modalità di cui alle "Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica³".

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali a Lei riferibili verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della Pubblica Autorità italiana e/o estera pervenute/notificate ad UniCredit prima della scadenza del periodo di conservazione.

8. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

l'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo 7 è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu.

Il termine per la risposta è **un (1) mese**, prorogabile di **due (2) mesi** in casi di particolare complessità; in questi casi, UniCredit fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro **un (1) mese**. L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito.

9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

UniCredit La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al *Garante per la Protezione dei Dati Personali* oppure in alternativa presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del *Garante per la Protezione dei Dati Personali* sono consultabili sul sito *web* http://www.qaranteprivacy.it.

Data, luogo	(08 Febbraio	2024
Firma E	tena	Correct	

³ Registro dei provvedimenti n. 513 del 19 dicembre 2018

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI E DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Il sottoscritto MARCUS JOHANNES CHROMIK, nato a Kiel (Germany) il 13 maggio 1972, C.F. 42 293 685 707, residente in Frankfurt am Main (Germania), cittadinanza tedesca, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore in UniCredit S.p.A. ("UniCredit" o la "Banca") all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 aprile 2024, sotto la propria responsabilità,

considerate le previsioni, tra le altre, dell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 come successivamente modificata ("CRD"), degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, dell'art. 26 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), degli artt. 147-ter e 147-quinquies del d. lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto") e del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, dell'art. 20 dello Statuto Sociale di UniCredit e dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance")

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente applicabile e dallo Statuto Sociale di UniCredit per ricoprire la carica di **Amministratore**; con specifico riferimento ai requisiti di professionalità ed indipendenza:

DIHIARA

- PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienza prescritti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto, e in particolare, di aver maturato un'esperienza di almeno 10 anni attraverso l'esercizio di:¹

- Chief Risk Officer, membro del Management board di Commerzbank AG dal 01/2016 al 12/2023;
- Chief Credit Risk Officer, divisional board member di Commerzbank AG dal 11/2012 al 12/2015;
- Chief Market Risk Officer, divisional board member di Commerzbank AG dal 07/2009 al 12/2012;
- Membro del Supervisory board e presidente del Comitato rischi di mBank S.A. dal 01/2016 al 12/2023;
- Membro del Supervisory board di Commerzreal AG dal 01/2021 al 12/2023;
- Membro dell'Advisory Board di WM Gruppe dal 2021 al 04/2023;

¹ Si prega di indicare (i) per Amministratori con **ruoli esecutivi**: attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e/o attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit; e (ii) per Amministratori con ruoli **non esecutivi**, in aggiunta al punto che precede: attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; e/o attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di UniCredit.

In aggiunta a quanto sopra, l'amministratore delegato deve possedere una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit. Inoltre, il **presidente** deve possedere almeno 5 anni di esperienza nelle attività indicate ai par. (i) o (ii) di cui sopra.

- Membro del Supervisory board di Valovis Bank AG dal 10/2012 al 12/2015
- Membro del Supervisory board di Düsseldorfer Hypotheken Bank AG dal 04/2015 al 12/2015
- Membro del Consiglio di amministrazione di Argor Heraeus S.A. dal 01/2013 al 12/2015
- INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di:

1)	Articolo 148 TUF, comma 3 e Articolo 2399, comma 1 (come richiamato dall'Articolo 2409- <i>septiesdecies</i>) del Codice Civile	⊠ Si	□ No
2)	Articolo 13 del Decreto	⊠ Si	□ No
3)	Codice di Corporate Governance	⊠ Si	□ No

Il sottoscritto, altresi:

- **dichiara** di candidarsi quale membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit e, se eletto, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la propria nomina;
- dichiara di non essere in alcuna delle situazioni previste dall'articolo: (i) 2390 Codice Civile (e cioè di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi); (ii) 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011 (i.e., interlocking);
- dichiara di non superare i limiti al cumulo d'incarichi ai sensi della normativa applicabile e di poter dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico;
- si impegna a comunicare tempestivamente a UniCredit ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- avendo letto l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte di UniCredit, prende atto della divulgazione delle informazioni di cui sopra e di quelle indicate negli Allegati.

ALLEGATI:

- 1) CV
- 2) Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società
- 3) Informativa sul trattamento dei dati personali

Frunkfust, 13.2,24

Allegato 1 Curriculum Vitae

Dr. Marcus Johannes Chromik



DATI PERSONALI

Nato il 13 maggio 1972 a Kiel, Germania

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Commerzbank AG, Francoforte, Germania

Gennaio 2016 - dicembre 2023

- Componente del Consiglio, Chief Risk Officer, responsabile di Risk Management e Compliance
- Responsabilità
 - Group Credit Risk Management
 - Group Risk Control, inclusi rischio di mercato e di liquidità
 - Group Cyber Risk & Information Security
 - Big Data e Advanced Analytics
 - Group Compliance dal 2020
 - Supervisory board
 - mBank S. A., Varsavia, componente del supervisory board dal 2016
 - mBank S. A., Varsavia, presidente del comitato rischi dal 2016
 - Commerzreal AG, componente del supervisory board dal 2021
 - WM Gruppe (Börsenzeitung, WM Datenservice) membro dell'advisory board dal 2021
 - Nomine
 - German Eastern Business Association, membro dello Steering Committee dal 2016
 - International Chamber of Commerce Germania, membro del Consiglio dal 2016
 - German Banking Association, presidente del comitato delle banche SSM

Novembre 2012 - dicembre 2015

- Divisional board member, Chief Credit Risk Officer core bank
- Attività principali: assunzione del rischio di credito a livello di gruppo per tutti i segmenti principali di Commerzbank AG. Responsabilità per le politiche e i processi di credito e per le decisioni sul credito. Dal 2015 responsabile aggiuntivo della gestione del rischio paese
- Comitati
 - Credit risk committee (membro con diritto di voto, vice presidente con diritto di veto)
 - Strategic risk committee (membro con diritto di voto)

- Risk management board (management board of the risk function)
- Portfolio
 - Nuova sottoscrizione e gestione del portafoglio esistente della banca principale (retail, imprese, FI, sovrani)
 - EAD ca. 355bn €¹
 - LAD ca. 105bn €
 - RWA ca. 170bn €
 - Capitale economico (rischio di credito) ca. 8 bn €
- Decision authority
 - Credit authority nell'ambito del comitato rischi di credito con diritto di veto fino a 1bn €²
 - Credit authority con 4-eye approval fino a 400m €
- Staff gestito ~1200

Luglio 2009 – ottobre 2012

- · Divisional board member, Chief Market Risk Officer
- Attività principali: Controllo a livello di gruppo del rischio di mercato, di liquidità e di
 controparte. Responsabilità per metodi e procedure, modelli, implementazione dell'IT,
 reporting e gestione (approvazione delle operazioni, definizione dei limiti). Responsabile
 dell'integrazione del rischio di mercato dopo la fusione, dell'implementazione di Basilea II.5 e
 Basilea III. Gestione del rischio complessivo sull'unità di ristrutturazione del portafoglio (PRU).
- Comitati
 - Group market risk committee (co-presidente, presidente)
 - Segment market risk committee (per le imprese, i mercati e la tesoreria, presidente)
 - Asset Allocation Committee (ALCO)
 - Credit risk committee (membro con diritto di voto)
 - PRU board (membro con diritto di voto)
 - Corporates and Markets Executive Committee (EXCO)
 - Risk Management Board (management board of the risk function)
- Portfolio
 - Portafoglio completo dei rischi di mercato del gruppo (credito, IR, FX, EQ e commodity), generato in particolare dalle unità Corporate e Mercati, tesoreria e finanza pubblica.
- Decision authority
 - Credit authority nell'ambito del credit risk committee, vedi infra
 - Group authority nel Consiglio di PRU per le decisioni di uscita con perdite fino a 20m € per operazione
 - Group authority nei comitati rischi di mercato per misure di mitigazione del rischio con un budget di perdita fino a 100m €
 - Approvazione di progetti con particolari rischi di mercato strutturati o con maturity maggiore rispetto alla media
- Staff gestito ~300

Maggio 2010 - ottobre 2012

- General manager della filiale di Londra (ricoprendo parallelamente il ruolo di chief market risk officer)
- Attività principali: Supervisione della funzione di rischio e PRU a Londra

Deutsche Postbank AG, Bonn, Germania

Settembre 2008 - giugno 2009

- Responsabile della gestione della liquidità, tesoreria e crediti
- Attività principali: Gestione della liquidità tramite finanziamenti a breve termine e operazioni di pronti contro termine (book 20-30 bn €), finanziamenti a medio e lungo termine per il gruppo Postbank (10 bn € p.a.), ottimizzazione della liquidità del gruppo, cartolarizzazione di crediti attivi (3 bn € p.a.), gestione del credito strutturato (book 5 bn €), ottimizzazione del mix di capitale regolamentare (patrimonio di vigilanza), nonché gestione e ottimizzazione delle garanzie, rappresentando il gruppo Postbank sui mercati monetari e dei capitali.
- Potere di rappresentanza (procura) congiuntamente a un secondo membro qualificato

¹ Dati aggiornati al 12/2014, salvo diversa indicazione

² Basato su investment grade credit, rating based scale down

Staff gestito 39

Ottobre 2007 - agosto 2008

- · Responsabile capital markets
- Attività principali: finanziamenti a medio e lungo termine per il gruppo Postbank (10 bn € p.a.), cartolarizzazione di attivi (3 bn € p.a.), gestione del credito strutturato (book 5 bn €), ottimizzazione del mix di capitale regolamentare (patrimonio di vigilanza), nonché gestione e ottimizzazione delle garanzie, rappresentando il gruppo Postbank sui mercati dei capitali
- Potere di rappresentanza (procura) congiuntamente a un secondo membro qualificato
- Staff gestito 18

Gennaio 2006 - ottobre 2007

- Responsabile risk controlling
- Attività principali: responsabilità del controllo del rischio a livello di gruppo per metodi e report
 per tutte le classi di rischio, implementazione dei processi di Basilea II nel gruppo, controllo
 del patrimonio netto regolamentare ed economico
- · Potere di rappresentanza (procura) congiuntamente a un secondo membro qualificato
- Staff gestito 36

Marzo 2004 - dicembre 2005

- Responsabile credit risk
- Principali attività: sviluppo e monitoraggio di tutti i modelli di scoring e rating del gruppo
 Postbank, misurazione del "Credit Value at Risk", controllo e reporting del rischio di credito
- Potere di rappresentanza (manager registrato, Handlungsbevollmächtigter) congiuntamente al secondo membro qualificato
- Staff gestito 11

McKinsey & Company, Inc., Amburgo, Germania

Giugno 2001 - gennaio 2004

- · Senior associate
- Attività principali: Assistenza a clienti nel settore dei servizi finanziari in progetti di gestione del rischio, ovvero:
 - Sviluppo e implementazione dei sistemi di misurazione e gestione del rischio
 - Guida e coordinamento di team di progetto di grandi dimensioni
 - Presentazioni/discussioni a vari livelli gerarchici
 - Coaching e sviluppo di programmi di formazione per la clientela
 - Facilitazione di corsi di formazione per altri consulenti McKinsey

ALTRI INCARICHI

- Valovis Bank AG (Small German retail bank), membro del supervisory board 2012-2015
- Düsseldorfer Hypothekenbank AG, componente del supervisory board 2015-2015
- Argor Heraeus S.A. (Swiss refinery, precious metals), componente del supervisory board (Verwaltungsrat) 2013-2015
- Allianz Global Investors Europe GmbH, membro dell'investment advisory committee per tre fondi appartenenti allo schema pensionistico di Commerzbank 2011-2012

COMITATI IN ORGANIZZAZIONI BANCARIE

- comitato operativo "risk policy committee" dell'associazione delle banche tedesche (BdB) 2006-2007
- comitato operativo "credit policy committee" dell'associazione delle banche tedesche (BdB) 2006-2007
- comitato degli esperti, Pfandbrief and capital markets" dell'associazione German Pfandbrief banks 2008-2009
- IIF Special Committee sul "Financial crisis prevention and resolution", 2009-2012

FORMAZIONE

Ph.D. (Fisica Nucleare) - Ludwig-Maximilians-Università di Monaco (LMU), Germania

• Titolo della Tesi: Investigation of the double proton decay in 17Ne, giugno 2001

Diploma (Fisica) - Ludwig-Maximilians-Università di Monaco (LMU), Germany

Titolo della Tesi: Excitation and decay of the first excited state in 17Ne, giugno 1998

Pre-Diploma (Fisica) - Georgia Augusta, Università di Göttingen, Germania, 1994

Abitur - Kieler Gelehrtenschule (scuola secondaria, Humanistisches Gymnasium), Germania, 1991

INTERNSHIPS / ATTIVITA' ACCADEMICA

Ludwig-Maximilians-Università di Monaco, Germania

- Agosto 1998 maggio 2001
- Ricercatore
- Attività principali: portavoce di un team internazionale per un esperimento di ricerca, svolgendo attività di reporting e tenendo lezioni di laboratorio

Boston Consulting Group, Monaco Germania

- Agosto 1999 novembre 1999
- Visiting associate
- Attività principali: analisi di mercato, quantificazione del potenziale di mercato, gestione dei processi di trasferimento del personale e rapporti con la clientela

Accelerator Laboratory Garching, Germania

- Novembre 1996 novembre 1997
- Operatore
- Attività principali: controllo e funzionamento dell'acceleratore, risoluzione dei problemi.

National Superconducting Cyclotron Laboratory, Michigan, USA

Agosto 1995 – ottobre 1996

Frankfast, 13.2.24

- · Assistente ricercatore
- Attività principali: svolgimento ed analisi di due esperimenti e reporting dei risultati

ISCRIZIONI PROFESSIONALI

German physics association (Deutsche Physikalische Gesellschaft)

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

nessuna

Tounktut, 13.2.24

4

Allegato 3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI UNICREDIT

La seguente informativa ha lo scopo di fornirle una panoramica dell'utilizzo dei Suoi dati personali da parte di UniCredit S.p.A. e dei Suoi diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del *Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali* - Regolamento (UE) 2016/679 (qui di seguito anche **GDPR**).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il **Titolare del Trattamento** è UniCredit S.p.A., con sede legale presso Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, 20154 Milano (**UniCredit**).

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) può essere contattato presso:

UniCredit S.p.A.

Data Protection Office,
Piazza Gae Aulenti n. 1, Tower B, 20154 Milano,
E-mail: Group.DPO@unicredit.eu, PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

UniCredit tratta i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso di Lei, ovvero eventualmente presso le competenti amministrazioni locali, anche al fine di verificare la veridicità degli stessi, per le seguenti finalità:

 A. Necessità di adempiere ad obblighi normativi derivanti dalla Sua candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

Tali obblighi riguardano, fra l'altro, la verifica, in fase di candidatura e nel continuo, della sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge, dallo Statuto di UniCredit e da disposizioni del Codice di Corporate Governance, per l'assunzione e il mantenimento della carica o di particolari qualifiche (requisiti di onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, indipendenza, time commitment e cumulo di incarichi, rispetto del divieto di interlocking) nonché per l'adempimento di obblighi previdenziali e fiscali legati al compenso erogato.

Si precisa che alcune delle verifiche indicate comportano il trattamento di dati riferiti ai Suoi familiari² e, pertanto, Le chiediamo di far prendere Loro visione della presente Informativa.

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di instaurare/proseguire il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.

B. Adempimento di obblighi legali e di richieste delle Autorità Pubbliche e/o di Vigilanza riguardanti la necessità di acquisire, comunicare e/o rendere pubbliche - anche nella fase di candidatura precedente l'eventuale assunzione della carica - sul sito www.unicreditgroup.eu e/o in specifici documenti aziendali (ad es. Prospetti / Relazione sul governo societario, Bilancio di esercizio) alcune delle informazioni che La riguardano (ad es. quelle contenute nel Suo curriculum vitae, nell'elenco degli incarichi ricoperti in banche e in altre società commerciali, come richiesto dalle normative vigenti e in conformità allo Statuto di UniCredit S.p.A. e al Codice di Corporate Governance).

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge, alle richieste delle Autorità nonché per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione in UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

UniCredit tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi (ad esempio le competenti amministrazioni locali), che includono, a titolo esemplificativo dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita) dati bancari, informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni su relazioni creditizie), cariche detenute e remunerazioni connesse, rapporti di lavoro, rapporti di natura commerciale/professionale.

² Il perimetro dei familiari è identificato secondo quanto previsto dalle specifiche norme applicabili.

Tali informazioni possono riguardare sia rapporti esistenti o pregressi con UniCredit che con società del Gruppo UniCredit e soggetti terzi.

3.1 DATI GIUDIZIARI

UniCredit tratta dati giudiziari (vale a dire dati personali relativi alle condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza, ivi comprese eventuali informazioni su procedimenti in corso) a Lei riferibili per accertare i requisiti soggettivi e di onorabilità e/o i presupposti interdettivi ai fini dell'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

In tali casi il trattamento è necessario per assolvere ad un obbligo legale ovvero per adempiere a richieste delle Autorità Pubbliche o di Vigilanza (a titolo esemplificativo la compilazione del questionario richiesto dalla BCE). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere a quanto previsto dalla normativa e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di **Responsabili del trattamento** le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco consultabile presso i locali di UniCredit e sul sito www.unicredit.it, nonché in qualità di **persone autorizzate al trattamento dei dati personali**, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.

I dati possono essere comunicati:

- a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge (a titolo esemplificativo Banca d'Italia e BCE), da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Maggiori informazioni al riguardo sono rinvenibili nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it;
- alle società appartenenti al Gruppo UniCredit, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge.

L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI

UniCredit informa che i dati personali potranno essere traferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori di UniCredit situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati. Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a Group.DPO@unicredit.eu.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR Le attribuisce il diritto di conoscere quali sono i dati che La riguardano in possesso di UniCredit, nonché come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la copia, la cancellazione nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati nonché il diritto alla portabilità.

7.1 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE

UniCredit tratta e conserva i Suoi dati personali **per la durata della Sua carica sociale**, per l'esecuzione degli adempimenti alla stessa inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge, contrattuali e regolamentari

applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di prescrizione più lungo previsto dalla legge applicabile (i.e. 11 anni) decorrente dalla data di cessazione dalla carica. UniCredit conserva i Suoi dati personali anche oltre la scadenza del rapporto di lavoro ove ciò sia necessario per finalità di archiviazione per scopi di ricerca storica, secondo le modalità di cui alle "Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica³".

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali a Lei riferibili verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della Pubblica Autorità italiana e/o estera pervenute/notificate ad UniCredit prima della scadenza del periodo di conservazione.

8. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Frankfurt, 13.2.24

L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo 7 è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu.

Il termine per la risposta è **un (1) mese**, prorogabile di **due (2) mesi** in casi di particolare complessità; in questi casi, UniCredit fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro **un (1) mese**. L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito.

9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

UniCredit La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al *Garante per la Protezione dei Dati Personali* oppure in alternativa presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del *Garante per la Protezione dei Dati Personali* sono consultabili sul sito *web* http://www.garanteprivacy.it.

³ Registro dei provvedimenti n. 513 del 19 dicembre 2018

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI E DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Il sottoscritto **ANTÓNIO DOMINGUES**, nato a Arcos de Valdevez il 30 dicembre 1956, C.F. 149941722, residente in Portogallo, cittadinanza portoghese, in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore** in UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**" o la "**Banca**") all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 aprile 2024, sotto la propria responsabilità,

considerate le previsioni, tra le altre, dell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 come successivamente modificata ("CRD"), degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, dell'art. 26 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), degli artt. 147-ter e 147-quinquies del d. lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto") e del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, dell'art. 20 dello Statuto Sociale di UniCredit e dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance")

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente applicabile e dallo Statuto Sociale di UniCredit per ricoprire la carica di Amministratore; con specifico riferimento ai requisiti di professionalità ed indipendenza:

DICHIARA

PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienza prescritti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto, e in particolare, di aver maturato un'esperienza di almeno 3 anni attraverso l'esercizio di:¹

- Amministratore non esecutivo di Banco CTT (2022-ad oggi);
- Amministratore non esecutivo, Presidente del Comitato Audit, Presidente del Comitato Governance, membro dei Comitati Rischi e Remunerazioni di Haitong Investment Bank S.A. (Private) (2018-ad oggi);
- Chief Executive Officer di Caixa Geral de Depositos (2016-2016);
- Deputy CEO e Chief Financial Officer di Banco BPI Group (2003-2016);

¹ Si prega di indicare (i) per Amministratori con ruoli esecutivi: attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e/o attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit; e (ii) per Amministratori con ruoli non esecutivi, in aggiunta al punto che precede: attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; e/o attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di UniCredit.

In aggiunta a quanto sopra, l'amministratore delegato deve possedere una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit. Inoltre, il presidente deve possedere almeno 5 anni di esperienza nelle attività indicate ai par. (i) o (ii) di cui sopra

- Amministratore non esecutivo, Presidente del Comitato Audit & Risk e membro del Comitato Governance di NOS S.A. (2004-2022):
- Amministratore non esecutivo di Allianz (Portugal) (2003-2016);
- Vice Presidente di BFA- Banco de Fomento de Angola (2002-2020);
- Amministratore non esecutivo di BCI (Moçambique) (2002-2012);
- Amministratore non esecutivo di SIBS (1999-2012);
- Amministratore non esecutivo di Unicre (1999-2008);

come risultano dal *curriculum vitae* allegato (cfr. Allegato 1) e dall'elenco incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società (cfr. Allegato 2).

INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di:

1)	Articolo 148 TUF, comma 3 e Articolo 2399, comma 1 (come richiamato dall'Articolo 2409- <i>septiesdecies</i>) del Codice Civile	⊠ Si	□No
2)	Articolo 13 del Decreto	⊠ Si	□No
3)	Codice di Corporate Governance	⊠ Si	□No

Il sottoscritto, altresi:

- **dichiara** di candidarsi quale membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit e, se eletto, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la propria nomina;
- dichiara di non essere in alcuna delle situazioni previste dall'articolo: (i) 2390 Codice Civile (e cioè di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi); (ii) 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011 (i.e., interlocking);
- dichiara di non superare i limiti al cumulo d'incarichi ai sensi della normativa applicabile e di poter dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico;
- si impegna a comunicare tempestivamente a UniCredit ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- avendo letto l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte di UniCredit, prende atto della divulgazione delle informazioni di cui sopra e di quelle indicate negli Allegati.

ALLEGATI:

- 1) CV
- 2) Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società
- 3) Informativa sul trattamento dei dati personali

15 febbraio 2024, Milano

Firma

António Domingues

Attuali cariche ricoperte

- Amministratore non esecutivo di Banco CTT (2022-ad oggi)
- Amministratore non esecutivo, Presidente dei Comitati Audit e Governance, membro dei Comitati Rischi e Remunerazioni di Haitong Investment Bank S.A. (Private) (2018-ad oggi)

Cariche precedentemente ricoperte

- Amministratore non esecutivo, Presidente del Comitato Audit & Risk e membro del Comitato Governance di NOS S.A. (2004-2022)
- Amministratore non esecutivo di Allianz (Portugal) (2003-2016)
- Vice Presidente di BFA- Banco de Fomento de Angola (2022-2020)
- Amministratore non esecutivo di BCI (Moçambique) (2002-2012)
- Amministratore non esecutivo di SIBS (1999-2012)
- Amministratore non esecutivo di Unicre (1999-2008)
- Vice Presidente di BPI Investment Bank (1995-2016)
- Amministratore non esecutivo di Banco de Fomento & Exterior (1996-1999)
- Amministratore non esecutivo di Banco Borges & Irmão (1996-1999)

Esperienza professionale

2016-2016	Caixa Geral de Depositos Chief Executive Officer
1989-2016 2003-2016 1995-2003 1989-1995	Banco BPI Group Deputy CEO e Chief Financial Officer Chief Financial Officer Treasures
1989-1989	Banco Portugues do Investmento (BPA) Deputy General Manager of France branch network
1985-1988	Banco de Portugal Foreign Department, Fx Reserves Management
1982-1985	Monetary Authority of Macao Research & Statistic Department, Treasury Division
1980 -1982	Ministério de Industria e Energia Portugal Research and Planning Department

Formazione

ISEG – Universidade Técnica de Lisboa, Laurea in Economia, 1979 **Lingue:** Portoghese, madrelingua; Inglese, Francese e Spagnolo fluente

15 febbraio 2024, Milano

Firma

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Il sottoscritto António Domingues dichiara di avere le seguenti cariche:

- 1) Amministratore non esecutivo di Banco CTT
- 2) Amministratore non esecutivo, Presidente del Comitato Audit, Presidente del Comitato Governance, membro dei Comitati Rischi e Remunerazioni di Haitong Investment Bank S.A. (Private)

Milano, 15 febbraio 2024

Firma

Allegato 3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI UNICREDIT

La seguente informativa ha lo scopo di fornirLe una panoramica dell'utilizzo dei Suoi dati personali da parte di UniCredit S.p.A. e dei Suoi diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del *Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali* - Regolamento (UE) 2016/679 (qui di seguito anche **GDPR**).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il **Titolare del Trattamento** è UniCredit S.p.A., con sede legale presso Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, 20154 Milano (**UniCredit**).

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) può essere contattato presso:

UniCredit S.p.A.

Data Protection Office,
Piazza Gae Aulenti n. 1, Tower B, 20154 Milano,
E-mail: Group.DPO@unicredit.eu, PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

UniCredit tratta i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso di Lei, ovvero eventualmente presso le competenti amministrazioni locali, anche al fine di verificare la veridicità degli stessi, per le seguenti finalità:

 A. Necessità di adempiere ad obblighi normativi derivanti dalla Sua candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

Tali obblighi riguardano, fra l'altro, la verifica, in fase di candidatura e nel continuo, della sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge, dallo Statuto di UniCredit e da disposizioni del Codice di Corporate Governance, per l'assunzione e il mantenimento della carica o di particolari qualifiche (requisiti di onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, indipendenza, time commitment e cumulo di incarichi, rispetto del divieto di interlocking) nonché per l'adempimento di obblighi previdenziali e fiscali legati al compenso erogato.

Si precisa che alcune delle verifiche indicate comportano il trattamento di dati riferiti ai Suoi familiari² e, pertanto, Le chiediamo di far prendere Loro visione della presente Informativa.

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di instaurare/proseguire il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.

B. Adempimento di obblighi legali e di richieste delle Autorità Pubbliche e/o di Vigilanza riguardanti la necessità di acquisire, comunicare e/o rendere pubbliche - anche nella fase di candidatura precedente l'eventuale assunzione della carica - sul sito www.unicreditgroup.eu e/o in specifici documenti aziendali (ad es. Prospetti / Relazione sul governo societario, Bilancio di esercizio) alcune delle informazioni che La riguardano (ad es. quelle contenute nel Suo curriculum vitae, nell'elenco degli incarichi ricoperti in banche e in altre società commerciali, come richiesto dalle normative vigenti e in conformità allo Statuto di UniCredit S.p.A. e al Codice di Corporate Governance).

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge, alle richieste delle Autorità nonché per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione in UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

UniCredit tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi (ad esempio le competenti amministrazioni locali), che includono, a titolo esemplificativo dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita) dati bancari, informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni

² Il perimetro dei familiari è identificato secondo quanto previsto dalle specifiche norme applicabili.

su relazioni creditizie), cariche detenute e remunerazioni connesse, rapporti di lavoro, rapporti di natura commerciale/professionale.

Tali informazioni possono riguardare sia rapporti esistenti o pregressi con UniCredit che con società del Gruppo UniCredit e soggetti terzi.

3.1 DATI GIUDIZIARI

UniCredit tratta dati giudiziari (vale a dire dati personali relativi alle condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza, ivi comprese eventuali informazioni su procedimenti in corso) a Lei riferibili per accertare i requisiti soggettivi e di onorabilità e/o i presupposti interdettivi ai fini dell'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

In tali casi il trattamento è necessario per assolvere ad un obbligo legale ovvero per adempiere a richieste delle Autorità Pubbliche o di Vigilanza (a titolo esemplificativo la compilazione del questionario richiesto dalla BCE). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere a quanto previsto dalla normativa e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di **Responsabili del trattamento** le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco consultabile presso i locali di UniCredit e sul sito www.unicredit.it, nonché in qualità di **persone autorizzate al trattamento dei dati personali**, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.

I dati possono essere comunicati:

- a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge (a titolo esemplificativo Banca d'Italia e BCE), da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Maggiori informazioni al riguardo sono rinvenibili nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it;
- alle società appartenenti al Gruppo UniCredit, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge.

L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI

UniCredit informa che i dati personali potranno essere traferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori di UniCredit situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati. Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a Group.DPO@unicredit.eu.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR Le attribuisce il diritto di conoscere quali sono i dati che La riguardano in possesso di UniCredit, nonché come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la copia, la cancellazione nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati nonché il diritto alla portabilità.

7.1 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE

UniCredit tratta e conserva i Suoi dati personali **per la durata della Sua carica sociale**, per l'esecuzione degli adempimenti alla stessa inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge, contrattuali e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di prescrizione più lungo previsto dalla legge applicabile (i.e. 11 anni) decorrente dalla data di cessazione dalla carica. UniCredit conserva i Suoi dati personali anche oltre la scadenza del rapporto di lavoro ove ciò sia necessario per finalità di archiviazione per scopi di ricerca storica, secondo le modalità di cui alle "Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica³".

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali a Lei riferibili verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della Pubblica Autorità italiana e/o estera pervenute/notificate ad UniCredit prima della scadenza del periodo di conservazione.

8. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo 7 è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu.

Il termine per la risposta è **un (1) mese**, prorogabile di **due (2) mesi** in casi di particolare complessità; in questi casi, UniCredit fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro **un (1) mese**. L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito.

9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

UniCredit La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al *Garante per la Protezione dei Dati Personali* oppure in alternativa presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del *Garante per la Protezione dei Dati Personali* sono consultabili sul sito *web* http://www.garanteprivacy.it.

15 febbraio 2024, Milano

³ Registro dei provvedimenti n. 513 del 19 dicembre 2018

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI E DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Il sottoscritto **Jeffrey Alan HEDBERG** nato a Philadelphia – Pennsylvania (USA) il 29 ottobre 1961, C.F.: HDBJFR61R29Z404T, residente in Laglio (CO, Italia), cittadinanza americana, in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore** in UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**" o la "**Banca**") all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 aprile 2024, sotto la propria responsabilità,

considerate le previsioni, tra le altre, dell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 come successivamente modificata ("CRD"), degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, dell'art. 26 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), degli artt. 147-ter e 147-quinquies del d. lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto") e del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, dell'art. 20 dello Statuto Sociale di UniCredit e dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance")

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente applicabile e dallo Statuto Sociale di UniCredit per ricoprire la carica di Amministratore; con specifico riferimento ai requisiti di professionalità ed indipendenza:

DIHIARA

- PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienza prescritti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto, e in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni attraverso l'esercizio di:¹:

- Amministratore non esecutivo in UniCredit dall'aprile 2021 ad oggi;
- CEO presso Wind Tre S.p.A. dal giugno 2017 all'aprile 2023;
- Presidente e CEO presso Mobilink Pakistan dal 2014 al 2016,

come risultano dal *curriculum vitae* allegato (cfr. Allegato 1) e dall'elenco incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società (cfr. Allegato 2).

¹ Si prega di indicare (i) per Amministratori con ruoli esecutivi: attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e/o attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit; e (ii) per Amministratori con ruoli non esecutivi, in aggiunta al punto che precede: attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; e/o attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di UniCredit.

In aggiunta a quanto sopra, l'amministratore delegato deve possedere una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit. Inoltre, il presidente deve possedere almeno 5 anni di esperienza nelle attività indicate ai par. (i) o (ii) di cui sopra.

INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di:

1)	Articolo 148 TUF, comma 3 e Articolo 2399, comma 1 (come richiamato dall'Articolo 2409- <i>septiesdecies</i>) del Codice Civile	⊠ Si	□ No
2)	Articolo 13 del Decreto	⊠ Si	□ No
3)	Codice di Corporate Governance	⊠ Si	□ No

Il sottoscritto, altresi:

- dichiara di candidarsi quale membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit e, se eletto, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la propria nomina;
- dichiara di non essere in alcuna delle situazioni previste dall'articolo: (i) 2390 Codice Civile (e cioè di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi); (ii) 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011 (i.e., interlocking);
- dichiara di non superare i limiti al cumulo d'incarichi ai sensi della normativa applicabile e di poter dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico;
- si impegna a comunicare tempestivamente a UniCredit ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- avendo letto l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte di UniCredit, prende atto della divulgazione delle informazioni di cui sopra e di quelle indicate negli Allegati.

ALLEGATI:

- 1) CV
- 2) Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società
- 3) Informativa sul trattamento dei dati personali

Data, luogo Milmo 12.2. 24, Firma



Jeffrey Alan Hedberg

Cariche principali in UniCredit

- Membro del Consiglio di Amministrazione
- Presidente del Comitato Remunerazione
- Membro del Comitato ESG

Nato a Philadelphia (Pennsylvania - USA) il 29 ottobre 1961

TITOLI DI STUDIO

Università di Denver, MA in International Management con focus alla Politica Internazionale e al Diritto Internazionale Northeastern University, BS in Business Administration

Cariche precedentemente ricoperte

Amministratore Delegato - Wind Tre S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione - Wind Tre S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione - Wind Tre Italia S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione - 3lettronica Industriale S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione - Wind Tre Retail S.r.l.

Presidente e Amministratore Delegato - Wind Tre Retail S.r.l.

Membro Advisory Board - SDA Bocconi Vicepresidente - ASSTEL

Presidente e Amministratore Delegato - Mobilink, Pakistan

Consulente per il Managing Director Technology, Media and Telecomunications -Boston Consulting Group, Sudafrica

Amministratore Delegato facente funzioni - Telkom, Sudafrica

Amministratore Delegato - Multi-links Telkom, Nigeria

Amministratore Delegato - Cell C, Sudafrica

Presidente e CEO - Deutsche Telekom USA

Vicepresidente Esecutivo e Membro del Board of Management - Deutsche Telekom AG

Vicepresidente Esecutivo e Membro del Board of Management - Swisscom, Berna

Senior Associate Telecommunication Industries - Coopers & Lybrand, Londra

Corporate Strategy e Strategic Marketing Manager International - US-West, Inc.

Venture Capital Analyst - TVM Techno Venture Management, Boston

12. MILMO 24. 2.24

Venture Capital e Corporate Finance Analyst - TVM / Matuschka Group, Monaco di Baviera

Data, luogo _

Firma

2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Nessuna

Allegato 3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI UNICREDIT

La seguente informativa ha lo scopo di fornirle una panoramica dell'utilizzo dei Suoi dati personali da parte di UniCredit S.p.A. e dei Suoi diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del *Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali* - Regolamento (UE) 2016/679 (qui di seguito anche GDPR).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il **Titolare del Trattamento** è UniCredit S.p.A., con sede legale presso Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, 20154 Milano (**UniCredit**).

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) può essere contattato presso:

UniCredit S.p.A.

Data Protection Office,

Piazza Gae Aulenti n. 1, Tower B, 20154 Milano,

E-mail: Group.DPO@unicredit.eu, PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

UniCredit tratta i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso di Lei, ovvero eventualmente presso le competenti amministrazioni locali, anche al fine di verificare la veridicità degli stessi, per le seguenti finalità:

A. Necessità di adempiere ad obblighi normativi derivanti dalla Sua candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

Tali obblighi riguardano, fra l'altro, la verifica, in fase di candidatura e nel continuo, della sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge, dallo Statuto di UniCredit e da disposizioni del Codice di Corporate Governance, per l'assunzione e il mantenimento della carica o di particolari qualifiche (requisiti di onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, indipendenza, time commitment e cumulo di incarichi, rispetto del divieto di interlocking) nonché per l'adempimento di obblighi previdenziali e fiscali legati al compenso erogato.

Si precisa che alcune delle verifiche indicate comportano il trattamento di dati riferiti ai Suoi familiari² e, pertanto, Le chiediamo di far prendere Loro visione della presente Informativa.

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di instaurare/proseguire il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.

B. Adempimento di obblighi legali e di richieste delle Autorità Pubbliche e/o di Vigilanza riguardanti la necessità di acquisire, comunicare e/o rendere pubbliche - anche nella fase di candidatura precedente l'eventuale assunzione della carica - sul sito www.unicreditgroup.eu e/o in specifici documenti aziendali (ad es. Prospetti / Relazione sul governo societario, Bilancio di esercizio) alcune delle informazioni che La riguardano (ad es. quelle contenute nel Suo curriculum vitae, nell'elenco degli incarichi ricoperti in banche e in altre società commerciali, come richiesto dalle normative vigenti e in conformità allo Statuto di UniCredit S.p.A. e al Codice di Corporate Governance).

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge, alle richieste delle Autorità nonché per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione in UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

UniCredit tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi (ad esempio le competenti amministrazioni locali), che includono, a titolo esemplificativo dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita) dati bancari, informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni su relazioni creditizie), cariche detenute e remunerazioni connesse, rapporti di lavoro, rapporti di natura commerciale/professionale.

² Il perimetro dei familiari è identificato secondo quanto previsto dalle specifiche norme applicabili.

Tali informazioni possono riguardare sia rapporti esistenti o pregressi con UniCredit che con società del Gruppo UniCredit e soggetti terzi.

3.1 DATI GIUDIZIARI

UniCredit tratta dati giudiziari (vale a dire dati personali relativi alle condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza, ivi comprese eventuali informazioni su procedimenti in corso) a Lei riferibili per accertare i requisiti soggettivi e di onorabilità e/o i presupposti interdettivi ai fini dell'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

In tali casi il trattamento è necessario per assolvere ad un obbligo legale ovvero per adempiere a richieste delle Autorità Pubbliche o di Vigilanza (a titolo esemplificativo la compilazione del questionario richiesto dalla BCE). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere a quanto previsto dalla normativa e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di **Responsabili del trattamento** le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco consultabile presso i locali di UniCredit e sul sito www.unicredit.it, nonché in qualità di **persone** autorizzate al trattamento dei dati personali, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.

I dati possono essere comunicati:

- a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge (a titolo esemplificativo Banca d'Italia e BCE), da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Maggiori informazioni al riguardo sono rinvenibili nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it;
- alle società appartenenti al Gruppo UniCredit, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge.

L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI

UniCredit informa che i dati personali potranno essere traferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori di UniCredit situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati. Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a Group.DPO@unicredit.eu.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR Le attribuisce il diritto di conoscere quali sono i dati che La riguardano in possesso di UniCredit, nonché come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la copia, la cancellazione nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati nonché il diritto alla portabilità.

7.1 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE

UniCredit tratta e conserva i Suoi dati personali **per la durata della Sua carica sociale**, per l'esecuzione degli adempimenti alla stessa inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge, contrattuali e regolamentari

applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di prescrizione più lungo previsto dalla legge applicabile (i.e. 11 anni) decorrente dalla data di cessazione dalla carica. UniCredit conserva i Suoi dati personali anche oltre la scadenza del rapporto di lavoro ove ciò sia necessario per finalità di archiviazione per scopi di ricerca storica, secondo le modalità di cui alle "Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica³".

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali a Lei riferibili verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della Pubblica Autorità italiana e/o estera pervenute/notificate ad UniCredit prima della scadenza del periodo di conservazione.

8. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo 7 è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu.

Il termine per la risposta è **un (1) mese**, prorogabile di **due (2) mesi** in casi di particolare complessità; in questi casi, UniCredit fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro **un (1) mese**. L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito.

9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

UniCredit La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al *Garante per la Protezione dei Dati Personali* oppure in alternativa presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del *Garante per la Protezione dei Dati Personali* sono consultabili sul sito *web* http://www.garanteprivacy.it.

Data, luogo Mirro, 12.2.27 Firma

³ Registro dei provvedimenti n. 513 del 19 dicembre 2018

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI E DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

La sottoscritta **Beatriz Ángela LARA BARTOLOMÉ**, nata a Buenos Aires (Argentina) il 30 novembre 1962, C.F.: LBRBRZ62S70Z600D, residente in Madrid (Spagna), cittadinanza spagnola, in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore** in UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**" o la "**Banca**") all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 aprile 2024, sotto la propria responsabilità,

considerate le previsioni, tra le altre, dell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 come successivamente modificata ("CRD"), degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, dell'art. 26 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), degli artt. 147-ter e 147-quinquies del d. lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto") e del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, dell'art. 20 dello Statuto Sociale di UniCredit e dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance")

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente applicabile e dallo Statuto Sociale di UniCredit per ricoprire la carica di **Amministratore**; con specifico riferimento ai requisiti di professionalità ed indipendenza:

DIHIARA

- Professionalità

di essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienza prescritti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto, e in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni attraverso l'esercizio di:¹:

- Amministratore non esecutivo in UniCredit dal febbraio 2020 ad oggi;
- Amministratore non esecutivo in FinComún dal aprile 2023 ad oggi;

¹ Si prega di indicare (i) per Amministratori con ruoli esecutivi: attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e/o attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit; e (ii) per Amministratori con ruoli non esecutivi, in aggiunta al punto che precede: attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; e/o attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di UniCredit.

In aggiunta a quanto sopra, l'amministratore delegato deve possedere una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit. Inoltre, il presidente deve possedere almeno 5 anni di esperienza nelle attività indicate ai par. (i) o (ii) di cui sopra.

- Presidentessa di Chapter Zero Spain, Iniziativa non-profit sulla governance climatica del Forum economico mondiale da ottobre 2023 ad oggi;.
- Amministratore Unico presso AHAOW Moment S.L. dal novembre 2015 ad oggi;
- Amministratore e CEO presso IMERSIVO dal marzo 2015 all'aprile 2019;
- BBVA dal giugno 2006 al luglio 2015 (per dettagli si rinvia al CV);
- ALCATEL dal giugno 2003 al giugno 2006 (per dettagli si rinvia al CV);
- ERICSSON dal giugno 1997 al maggio 2003 (per dettagli si rinvia al CV);
- AT&T Network Systems (ora Nokia) dal 1990 al 1997 (per dettagli si rinvia al CV).

come risultano dal *curriculum vitae* allegato (cfr. Allegato 1) e dall'elenco incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società (cfr. Allegato 2).

INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di:

1)	Articolo 148 TUF, comma 3 e Articolo 2399, comma 1 (come	⊠ Si	□ No
	richiamato dall'Articolo 2409-septiesdecies) del Codice Civile		
2)	Articolo 13 del Decreto	⊠ Si	□ No
3)	Codice di Corporate Governance	⊠ Si	□ No

La sottoscritta, altresi:

- dichiara di candidarsi quale membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit e, se eletta, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la propria nomina;
- dichiara di non essere in alcuna delle situazioni previste dall'articolo: (i) 2390 Codice Civile (e cioè di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi); (ii) 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011 (i.e., interlocking);
- dichiara di non superare i limiti al cumulo d'incarichi ai sensi della normativa applicabile e di poter dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico;
- si impegna a comunicare tempestivamente a UniCredit ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- avendo letto l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte di UniCredit, prende atto della divulgazione delle informazioni di cui sopra e di quelle indicate negli Allegati.

ALLEGATI:

- 1) CV
- 2) Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società
- 3) Informativa sul trattamento dei dati personali

This Document is digitally signed in Madrid on 12/02/2024 by 1033** BEATRIZ ANGELA LARA (R: **** 0719*).

A Madrid, Spagna, 12 febbraio 2024.

2024. Firma

[CV BEATRIZ A. LARA BARTOLOMÉ]

Attualmente ricopre la carica di Amministratore non esecutivo in banche quotate e non quotate. Un Angel Investor in iniziative DeepTech. Presidente di un'organizzazione senza scopo di lucro. Tutor presso business school. Ha condotto una carriera dirigenziale di successo, guidando programmi di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità internazionali e su larga scala in settori altamente regolamentati come quello bancario e delle telecomunicazioni e in settori competitivi come la consulenza, la vendita al dettaglio e la produzione. Comprovata esperienza di elevate prestazioni durante periodi di ipercrescita e crisi.

COMPETENZE

- Esperienza internazionale multisettoriale
- Pianificazione strategica e previsione futura
- Attività bancaria
- Sostenibilità e cambiamento climatico
- Tecnologie digitali ed emergenti
- o Rischi non finanziari
- o Commercio al dettaglio e telecomunicazioni
- Promozione dell'innovazione
- o Cambiamento strategico e trasformazione culturale
- o 30 anni di reputazione ed esperienza professionale

INCARICHI RICOPERTI NEI SERVIZI FINANZIARI (Presente)

UNICREDIT S. p. A. / Milano, Italia. / Banca commerciale paneuropea quotata in borsa.

- Membro del Comitato ESG dalla sua creazione nell'aprile 2021.
- Membro del Consiglio di Amministrazione cooptato nel febbraio 2020.

FINCOMUN S.A. / Città del Messico, Messico. / Un'entità di microfinanza per l'inclusione finanziaria.

- Membro del Consiglio di Amministrazione nel aprile 2023.
- Membro dell'Advisory Board sulla Trasformazione Digitale da gennaio 2021.

ALTRI INCARICHI CONSULTIVI (Presente)

<u>CHAPTER ZERO SPAIN</u> / Università di Navarra, Madrid, Spagna./ Iniziativa sulla governance climatica del Forum economico mondiale. / Non-profit. / **Presidentessa** da ottobre 2023.

<u>BOUND4BLUE</u> / Barcelona, Spagna. / Vele rigide aspiranti per imbarcazioni per favorire la decarbonizzazione. / Consulente strategico e investitore da maggio 2021.

ZELEROS HYPERLOOP / Valencia, Spagna. / Levitazione magnetica a 1.000 km/h all'interno di un tubo a bassa pressione. / Consulente strategico e investitore da settembre 2017.

<u>OPINNO</u> / Fondata nella Silicon Valley, California, USA. / Società di consulenza per l'innovazione globale e venture builder. / Senior Advisor e Investitore da maggio 2014.

NON-EXECUTIVE ROLES EXPERIENCE

Ottobre 2019 - Dicembre 2021: Comitato consultivo per l'innovazione / <u>PROSEGUR</u> / Madrid, Spagna. / Fornitore di sicurezza strategica di soluzioni fisiche e informatiche in 31 paesi.

Febbraio 2016 - Marzo 2020: Consulente del settore bancario nell'area EMEA / <u>GLOBANT</u> / Buenos Aires, Argentina. / Azienda nativa digitale che realizza profonde trasformazioni in 30 paesi.

Marzo 2015 - Aprile 2019: Membro del consiglio e investitore / <u>IMERSIVO</u> / Madrid, Spagna. / Soluzioni di digitalizzazione per negozi fisici e punti vendita.

March 2013 - Sep 2014: Comitato consultivo dei clienti / <u>GOOGLE ENTERPRISE INC.</u> / Palo Alto, CA. / Google Workspace, ChromeBook, Nexus e G+ Social network per le grandi imprese.

Luglio 2009 - Novembre 2012: Amministratore elettivo e rappresentante designato / MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY / Cambridge, MA, Stati Uniti. / Contratti firmati e condotti: ILP, Media Labs, CSAIL, CSIR, Senseable Cities Labs e altri Think tank.

Novembre 2008 - Marzo 2011: Amministratore elettivo e rappresentante designato / <u>IMDEA NETWORKS INSTITUTE</u> / Madrid, Spagna. / Centro di ricerca su reti di dati e edge computing.

Marzo 2007 - Febbraio 2015: Direttore nominato / <u>BBVA NEXT TECHNOLOGIES</u> / Madrid, Spagna./ Soluzioni digitali per accelerare la trasformazione digitale di BBVA.

CARRIERA DIRIGENTE

IMERSIVO / Madrid, Spagna. / Nuova esperienza di acquisto per riconoscimento nel contesto.

- Novembre 2015 Luglio 2017: Amministratore delegato. Risultati:
 - Chiudere l'azienda senza debiti e sanzioni legali. Imersivo era un canale di vendita inteso a collegare il negozio fisico con l'e-commerce di un marchio.

BBVA / Madrid, Spagna. / Gruppo di servizi finanziari globale quotato, presente in più di 25 paesi.

- Ottobre 2012 Luglio 2015: Direttore globale della trasformazione aziendale
- Marzo 2010 Ottobre 2012: Chief Innovation Officer
- Giugno 2006 Marzo 2010: Direttore Strategia e Innovazione, IT e Operazioni

Risultati:

- Ha guidato la creazione del BBVA Open Innovation Network e dei primi BBVA Innovation Center in Spagna, Colombia e Stati Uniti.
- Ha guidato l'adozione anticipata di nuove tecnologie e metodologie digitali nel settore bancario in tutte le aree geografiche di BBVA:
 - o Implementazione dei Big Data negli sportelli di tesoreria.
 - Riprogettato l'esperienza del cliente e sperimentato i principi di progettazione in diverse filiali in diversi paesi.
 - Ha aperto la strada all'uso dell'intelligenza artificiale nel primo agente bancario virtuale. Oggi è Kasisto.com.
 - Progettato e realizzato una nuova esperienza lavorativa a livello fisico, tecnologico e culturale ("mattone, byte e comportamento") implementata in tutti i quartier generali di BBVA in tutto il mondo.

- La migrazione a Google Cloud pone le basi per il telelavoro collaborativo e crea un cambiamento operativo nella percezione del cloud computing da parte del settore e del suo valore per le banche.
- Detiene quattro brevetti internazionali nel settore bancario (numero D603124, D603125, D678651 e D624127). Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, come la mostra del Museum of Modern Art di New York di uno dei suoi progetti brevettati (Talk to Me, 2012).

<u>ALCATEL</u> / Parigi, Francia. / Oggi, NOKIA - Alcatel era un produttore francese di infrastrutture per le telecomunicazioni. Lucent Technologies (ex AT&T Network Systems) l'ha acquisita. NOKIA ha acquisito Alcatel-Lucent.

Giugno 2003 - Giugno 2006: Direttore dei mercati e delle applicazioni mobili. Risultati:

- Ampliamento con successo della portata del mercato di Alcatel, incrementando le vendite dell'intero portafoglio (dai satelliti ai telefoni cellulari) agli operatori di telefonia mobile in Spagna e America Latina. Ho gestito un ampio team di ingegneri e partner in 24 paesi.
- Trasformato il Global Competence Center di Alcatel per le applicazioni mobili basato sulla piattaforma Intelligent Network.

<u>ERICSSON</u> / Stoccolma, Svezia. / Azienda multinazionale di reti e telecomunicazioni fondata nel 1876 e inventore della tecnologia Bluetooth, oltre ad altri 57.000 brevetti concessi.

- 2002 2003: Direttore dello sviluppo aziendale dei servizi globali.
- 2000 2002: Direttore della Divisione Marketing Strategico.
- 1999 2000: Direttore Esecutivo dell'Unità Operatori Nuovi Mercati.
- 1997 1999: Business Development Manager for Spain's third GSM mobile license.

Risultati:

- Implementazione delle infrastrutture critiche dell'odierna società digitale come parte di un gruppo europeo di precursori nella "telefonia mobile" e nell'"internet mobile".
- Siglati contratti di fornitura multimilionari ogni anno con i principali operatori di telefonia. mobile, consentendo l'implementazione di reti 3G in Spagna e nei paesi dell'UE.
- Fondato Ericsson COMCENTER, il primo Demo Center fuori dalla Svezia.

AT&T NETWORK SYSTEMS / Madrid, Spagna. / (Now, NOKIA)

- 1995 1997: Account Director per operatori mobili e nuovi operatori privati.
- 1994 1995: Responsabile dello sviluppo aziendale GSM (supporto tecnico alle vendite).
- 1992 1993: Responsabile dello sviluppo di rete presso la Business Unit Wireless.
- 1990 1992: Responsabile della produzione integrata per l'informatica.

PRODUZIONE E RICERCA:

- 1989 1990: EIIT / Spagna / Technical Sales Support / progetti industriali e militari.
- 1987 1989: IT&T-NOKIA / Supervisore dello sviluppo prodotto e del controllo qualità.
- Estate del 1986 / KFKI Research Center / Budapest, Ungheria. /Progetto del CERN.
- 1985 1986: Università Complutense / Madrid, Spagna. / Ricerca meteorologica.

ALTRE COLLABORAZIONI

- Gennaio 2023 ad oggi: Mentore presso EXSIM (Executive Simulation Lab), International MBA, IESE Business School. Madrid, Spagna.
- Maggio 2019 ad oggi: Mentore presso IE Startup Lab, IMBA, Madrid, Spagna.
- Novembre 2019: Docente e mentore di Trasformazione Digitale, IPADE in SFO, CA, USA.
- Settembre 2014 Nov. 2016: Docente Master presso l'Istituto Europeo di Design, IED.
- Dicembre 2013: Docente al MIT CSIR Executive Forum. Melbourne. Australia.

FORMAZIONE SCOLASTICA

Università Complutense de Madrid. Madrid, Spagna.

- Licenza superiore in scienze fisiche (Settembre 1981 - June 1986).

Università de Navarra. IESE Business School. Madrid & Barcelona Campus, Spagna.

- MBA per dirigenti senior, "PDG, Programa de Dirección General" (2002 - 2003).

MIT Sloan School of Management.

- Programma Executive Master "Guidare l'innovazione strategica" (2010).

FORMAZIONE COME AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Oxford University, Saïd Business School. Oxford, Regno Unito.

- "Developing purposeful and effective bank board leader" (Luglio 2022).

European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies.

- Florence School of Banking and Finance. Firenze, Italia.
 - "Navigating bank boards: competencies, skills, and tools" (Sep 2023).
 - o "Sitting on banks' boards: Suitability and better governance" (Giugno 2022)
 - "Sitting on Boards: Better Check and Control of Risks" (Giugno Luglio 2021)
- Florence School of Regulation. Firenze, Italia.
 - Corso in linea "The EU Green Deal" (Aprile Luglio 2023).

Universidad de Navarra. IESE Business School. Madrid & Barcelona Campus, Spain.

- Non-Executive Directors School:
 - o "Da amministratore esecutivo a non esecutivo" (Febbraio to Maggio 2018)

Associazione spagnola dei consigli di amministrazione, IC-A. Madrid, Spagna.

o "Funzioni del Amministratore non esecutivo e del Consiglio" (Ottobre 2007).

A Madrid, Spagna, 12 febbraio 2024.

Firma

Garo beating

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

- Amministratore Unico di AHAOW MOMENT S.L. in Spagna.
- Membro Consiglio di Amministrazione di FINCOMÚN SERVICIOS FINANCIEROS COMUNITARIOS, S.A. de E C.V., S.F.P. in Mexico

A Madrid, Spagna, 12 febbraio 2024.

Firma Jaw Beatily.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI UNICREDIT

La seguente informativa ha lo scopo di fornirLe una panoramica dell'utilizzo dei Suoi dati personali da parte di UniCredit S.p.A. e dei Suoi diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del *Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali* - Regolamento (UE) 2016/679 (qui di seguito anche **GDPR**).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il **Titolare del Trattamento** è UniCredit S.p.A., con sede legale presso Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, 20154 Milano (**UniCredit**).

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) può essere contattato presso:

UniCredit S.p.A.

Data Protection Office,
Piazza Gae Aulenti n. 1, Tower B, 20154 Milano,
E-mail: Group.DPO@unicredit.eu, PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

UniCredit tratta i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso di Lei, ovvero eventualmente presso le competenti amministrazioni locali, anche al fine di verificare la veridicità degli stessi, per le seguenti finalità:

A. Necessità di adempiere ad obblighi normativi derivanti dalla Sua candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

Tali obblighi riguardano, fira l'altro, la verifica, in fase di candidatura e nel continuo, della sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge, dallo Statuto di UniCredit e da disposizioni del Codice di Corporate Governance, per l'assunzione e il mantenimento della carica o di particolari qualifiche (requisiti di onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, indipendenza, time commitment e cumulo di incarichi, rispetto del divieto di interlocking) nonché per l'adempimento di obblighi previdenziali e fiscali legati al compenso erogato.

Si precisa che alcune delle verifiche indicate comportano il trattamento di dati riferiti ai Suoi familiari² e, pertanto, Le chiediamo di far prendere Loro visione della presente Informativa.

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di instaurare/proseguire il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.

B. Adempimento di obblighi legali e di richieste delle Autorità Pubbliche e/o di Vigilanza riguardanti la necessità di acquisire, comunicare e/o rendere pubbliche - anche nella fase di candidatura precedente l'eventuale assunzione della carica - sul sito www.unicreditgroup.eu e/o in specifici documenti aziendali (ad es. Prospetti / Relazione sul governo societario, Bilancio di esercizio) alcune delle informazioni che La riguardano (ad es. quelle contenute nel Suo curriculum vitae, nell'elenco degli incarichi ricoperti in banche e in altre società commerciali, come richiesto dalle normative vigenti e in conformità allo Statuto di UniCredit S.p.A. e al Codice di Corporate Governance).

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge, alle richieste delle Autorità nonché per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione in UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

² Il perimetro dei familiari è identificato secondo quanto previsto dalle specifiche norme applicabili.

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

UniCredit tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi (ad esempio le competenti amministrazioni locali), che includono, a titolo esemplificativo dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita) dati bancari, informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni su relazioni creditizie), cariche detenute e remunerazioni connesse, rapporti di lavoro, rapporti di natura commerciale/professionale.

Tali informazioni possono riguardare sia rapporti esistenti o pregressi con UniCredit che con società del Gruppo UniCredit e soggetti terzi.

3.1 DATI GIUDIZIARI

UniCredit tratta dati giudiziari (vale a dire dati personali relativi alle condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza, ivi comprese eventuali informazioni su procedimenti in corso) a Lei riferibili per accertare i requisiti soggettivi e di onorabilità e/o i presupposti interdettivi ai fini dell'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

In tali casi il trattamento è necessario per assolvere ad un obbligo legale ovvero per adempiere a richieste delle Autorità Pubbliche o di Vigilanza (a titolo esemplificativo la compilazione del questionario richiesto dalla BCE). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere a quanto previsto dalla normativa e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

4. <u>DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI</u>

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di **Responsabili del trattamento** le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco consultabile presso i locali di UniCredit e sul sito www.unicredit.it, nonché in qualità di **persone autorizzate al trattamento dei dati personali**, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.

I dati possono essere comunicati:

- a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge (a titolo esemplificativo Banca d'Italia e BCE), da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Maggiori informazioni al riguardo sono rinvenibili nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it:
- alle società appartenenti al Gruppo UniCredit, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge.

L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI

UniCredit informa che i dati personali potranno essere traferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori di UniCredit situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati. Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a Group.DPO@unicredit.eu.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR Le attribuisce il diritto di conoscere quali sono i dati che La riguardano in possesso di UniCredit, nonché come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la copia, la cancellazione nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati nonché il diritto alla portabilità.

7.1 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE

UniCredit tratta e conserva i Suoi dati personali **per la durata della Sua carica sociale**, per l'esecuzione degli adempimenti alla stessa inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge, contrattuali e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di prescrizione più lungo previsto dalla legge applicabile (*i.e.* 11 anni) decorrente dalla data di cessazione dalla carica. UniCredit conserva i Suoi dati personali anche oltre la scadenza del rapporto di lavoro ove ciò sia necessario per finalità di archiviazione per scopi di ricerca storica, secondo le modalità di cui alle "Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica³".

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali a Lei riferibili verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della Pubblica Autorità italiana e/o estera pervenute/notificate ad UniCredit prima della scadenza del periodo di conservazione.

8. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo 7 è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu.

Il termine per la risposta è un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, UniCredit fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro un (1) mese. L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito.

9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

UniCredit La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al *Garante* per la Protezione dei Dati Personali oppure in alternativa presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del *Garante per la Protezione dei Dati Personali* sono consultabili sul sito web http://www.garanteprivacy.it.

A Madrid, Spagna, 12 febbraio 2024.

Firma

Jaw Beating

³ Registro dei provvedimenti n. 513 del 19 dicembre 2018

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI E DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

La sottoscritta Maria PIERDICCHI nata a Schio (Italia) il 18 settembre 1957, C.F.: PRDMRA57P58I531O, residente in Milano (Italia), cittadinanza italiana, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore in UniCredit S.p.A. ("UniCredit" o la "Banca") all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 aprile 2024, sotto la propria responsabilità,

considerate le previsioni, tra le altre, dell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 come successivamente modificata ("CRD"), degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, dell'art. 26 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), degli artt. 147-ter e 147-quinquies del d. lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto") e del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, dell'art. 20 dello Statuto Sociale di UniCredit e dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (il "Codice di Corporate

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente applicabile e dallo Statuto Sociale di UniCredit per ricoprire la carica di Amministratore; con specifico riferimento ai requisiti di professionalità ed indipendenza:

DIHIARA

PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienza prescritti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto, e in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni attraverso l'esercizio di:1:

creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit. Inoltre, il presidente deve possedere almeno 5 anni di esperienza nelle attività indicate al par. (i) o (ii) di cui sopra.

M

^{&#}x27;Si prega di indicare (i) per Amministratori con ruoli esecutivi: attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e/o attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit; e (ii) per Amministratori con ruoli non esecutivi, in aggiunta al punto che precede: attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; e/o attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di UniCredit In aggiunta a quanto sopra, l'amministratore delegato deve possedere una specifica esperienza in materia

- Amministratore non esecutivo in UniCredit dall'aprile 2018 ad oggi;
- Amministratore indipendente presso Nuove Banche Marche, Etruria e lazio, Cassa di Risparmio di Chieti and Cassa di Risparmio di Ferrara dal 2015 al 2017;
- attività di CEO/Responsabile di Southern Europe presso Standard & Poor's Credit Market Services dal 2003 al 2015,

come risultano dal *curriculum vitae* allegato (cfr. Allegato 1) e dall'elenco incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società (cfr. Allegato 2).

INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di:

1)	Articolo 148 TUF, comma 3 e Articolo 2399, comma 1 (come richiamato dall'Articolo 2409-septiesdecies) del Codice Civile	⊠ Si	□ No
2)	Articolo 13 del Decreto	⊠ Si	□ No
3)	Codice di Corporate Governance	⊠ Si	□No

La sottoscritta, altresi:

- dichiara di candidarsi quale membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit e, se eletta, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la propria nomina;
- dichiara di non essere in alcuna delle situazioni previste dall'articolo: (i) 2390 Codice Civile (e cioè di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi); (ii) 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011 (i.e., interlocking);
- dichiara di non superare i limiti al cumulo d'incarichi ai sensi della normativa applicabile e di poter dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico;
- si impegna a comunicare tempestivamente a UniCredit ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:
- avendo letto l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte di UniCredit, prende atto della divulgazione delle informazioni di cui sopra e di quelle indicate negli Allegati.

ALLEGATI:

- 1) CV
- 2) Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società

MP

3) Informativa sul trattamento dei dati personali

Data, luogo Pulono 8/2/24 Firma Kono Renduli





MARIA PIERDICCHI

STUDI E FORMAZIONE

New York University, Stern Graduate School of Business Administration, New York . MBA con specializzazione in Finanza, With Honors, 1988. Visiting Scholar, PhD Program in Finance. 1986.

Università Commerciale "L. Bocconi", Milano

Laurea in Economia Politica, 110 e Lode, 1982. Beneficiaria di due Borse di Studio come ricercatrice/docente presso l'Istituto di Economia degli Intermediari Finanziari

"In The Boardroom", programma di formazione per consiglieri di amministrazione offerto da Valore D in collaborazione con Egon Zehnder e Linklaters, 2015

Completato corsi executive su temi finanziari e di leadership (Citibank, Columbia University , INSEAD , S&P Global).

INCARICHI ATTUALI

UNICREDIT , Consigliere non esecutivo, membro del Comitato Controlli Interni e Rischi (2018/2023) e Presidente del Comitato Parti Correlate, (dal 2018), membro del Comitato Governance e Nomination (dal 2023)

Aldexa Holding, Consigliere non esecutivo, dal 2020

HUBLAB, Consigliere indipendente, dal 2021

Ned Community, associazione Italiana dei Consiglieri non esecutivi e indipendenti , membro del Consiglio Direttivo dal 2017, Presidente (2018-2022)

EcoDa (Federation of European Directors Institues), Membro del Consiglio Direttivo,, dal 2022



INCARICHI PRECEDENTI

AUTOGRILL, Consigliere non esecutivo 2017-2023. Presidente Comitato Risorse Umane e Lead Independent Director

LUXOTTICA GROUP, Consigliere non esecutivo, 2015-2020. Membro del Comitato Rischi.

STANDARD & POOR's CMSI srl, (Filiale Italiana di S&P) Consigliere non esecutivo , 2015-2018. Consulente 2018-2019

NUOVE BANCHE MARCHE, ETRURIA E LAZIO, CASSA di RISPARMIO di CHIETI e CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA Consigliere Indipendente, 2015- 2017

Nominata dal Fondo di Risoluzione di Banca d'Italia quale unico amministratore indipendente per gestirei la risoluzione e cessione delle quattro banche costituite con il D.Lgs. n.180 del 22/11/15. In seguito alla cessione di 3 banche al gruppo UBI consigliere indipendente delle stesse fino all'incorporazione nel gruppo.

NB AURORA Sicaf, long term Luxemburg investment company, quotata in Borsa Italiana,, Consigliere non esecutivo, 2018-2020

ESPERIENZE PROFESSIONALI

STANDARD & POOR'S, Mc Grew Hill Financial Group, Rating Services.

<u>Amministratore Delegato</u> di S&P Credit Market Services Italy e <u>Responsabile Sud Europa.</u> 2003-2015

Responsabile della gestione e sviluppo delle attività e del franchise di S&P in Italia e Iberia .

- Sviluppato l'attività di rating e non rating (dati/analisi/indici) con una crescita a due cifre e la costruzione di una posizione di leadership dell'agenzia di rating nella regione. Coordinato un team di circa 70 professionisti per lo sviluppo delle diverse aree analitiche di rating, l'espansione dei servizi ai clienti, la gestione operativa di due entità legali e l'introduzione e sviluppo di altri servizi per gli investitori. Responsabile dei piani strategici per la regione e la loro implementazione in coordinamento con le diverse funzioni europee e con particolare focus sulla capacità di servire il mercato locale nel rispetto delle politiche globali, gli standard regolamentari e le specifiche esigenze degli operatori.
- Diretto tutte le attività relative al posizionamento e franchise di S&P, sviluppando relazione con gli operatori nel mercato del credito, elaborando strategie di comunicazione e costante interazione con tutti gli stakeholders locali ed europei su vari temi finanziari, di policy e regolamentari.

BORSA ITALIANA SPA, 1998-2003

Senior Director, Responsabile del Nuovo Mercato

Progettato, lanciato e gestito il mercato azionario destinato alle imprese ad alta crescita, in coordinamento con le principali borse europee. Nuovo Mercato è divenuto in pochi mesi il secondo mercato per aziende ad alta crescita per capitalizzazione e volumi, con 45 nuove quotazioni di aziende IT e innovative e una forte reputazione internazionale e domestica presso investitori, intermediari e emittenti. Sviluppato i servizi di ricerca per identificare candidati alla quotazione e



promuovere il mercato presso gli investitori istituzionali domestici e internazionali, i servizi alle aziende con operatori specializzati e l'evoluzione della piattaforma operativa e regolamentare. Attività di promozione presso investitori in USA, Israele e UK. Partecipato a programmi internazionali con diverse borse e stakeholders per la costituzione di mercati e piattaforme per ampliare i mercati equity primari e secondari dedicate alle imprese in crescita e PMI.

PREMAFIN SPA, Finanziaria di partecipazioni quotata, 1991-1998

Direttore Centrale, Pianificazione Strategia e Controllo . Responsabile del controllo direzionale delle partecipazioni quotate della holding nei settori delle costruzioni, autostrade, assicurazioni e immobiliare. Monitoraggio dell'andamento economico e finanziario delle società, predisposizione di business plans , valutazione ed esecuzione di operazioni straordinarie per conto dell'azionista. Gestito diversi piani di ristrutturazione industriale e finanziaria delle partecipate quotate e non, incluse misure di razionalizzazione operativa e societaria. Responsabile delle relazioni con gli investitori per la holding e coordinamento delle IR per le partecipate quotate, particolarmente per gli investitori esteri. Membro del CDA della società quotata Autostrade Torino Milano.

CITIBANK N.A., Milano, 1988-1991

Resident Vice Presidente (Condirettore), Senior Financial Analyst.

Condotto attività di M&A e analisi finanziaria strategica per i clienti corporate della banca, inclusa la ideazione e esecuzione di transazioni di corporate finance e dell'analisi di credito relative. Piano strategico per i clienti Corporate in Italia e relativa segmentazione per prodotti e servizi offerti.

THE WORLD BANK, Washington D.C., 1985-1986

Consulente del Country Policy Department sui pacchetti di rinegoziazione del debito dei paesi Latino Americani

UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI, Milano 1981-1985

<u>Assistente</u> presso la cattedra di Intermediari Finanziari Internazionali ed economia degli Intermediari Finanziari. Docente presso la SDA Bocconi di International Banking. Attività di ricerca, docenza e consulenza in materia bancaria.

PREMI e RICONOSCIMENTI

Premio Marisa Bellisario per la carriera in Finanza, 2001 International Leadership Award, The McGraw Hill Companies /Standard &Poor's, 2004 Premio per la Carriera conferito dal Ministero per le Pari Opportunità, 2001. International Corporate Finance Award for best global transactions, Citibank, New York, 1991

ALTRI INCARICHI

- Membro del CDA e Vice Presidente dell'American Chamber of Commerce, 2009-15
- Socio fondatore e membro del Comitato Esecutivo <u>dell'associazione Valore D</u>, un'associazione per la promozione della leadership e dei talenti femminili, comprendente oltre 150 società italiane, 2009-2015
- Membro del Consiglio di Amministrazione del Collegio San Carlo di Milano, 2011-2017
- Membro del Comitato Scientifico del Collegio Internazionale Cà Foscari, 2014-2017
- Membro dell'Advisory Board di Bocconi Alumni Association, 2011-2015



Membro del CDA e del Consiglio degli Esperti della Fondazione Accenture, 2007-2012

Pubblicato diversi articoli in italiano e inglese in materia finanziaria e di governance, co-autore del volume DIRECTORS (2023) su tematiche di corporate governance. Attività di docenza per varie università e centri di formazione.

Monio Pelabrel.
Milano 15/2/24

Ottima conoscenza della lingua inglese, discreta conoscenza di francese e spagnolo Nata il 18/9/57, cittadina Italiana, conoscenza ottima dell'inglese e buona di spagnolo e francese.

Allegato 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE
SOCIETÀ

Consigliere di Aidexa Holding (Ex PBI S.p.A.) Consigliere di HUBLAB Eccellenze d'impresa S.r.I. Data, Juogo Hilow 8/2/24
Firma Hollie Reidul

Allegato 3

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI UNICREDIT

La seguente informativa ha lo scopo di fornirLe una panoramica dell'utilizzo dei Suoi dati personali da parte di UniCredit S.p.A. e dei Suoi diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 (qui di seguito anche GDPR).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento è UniCredit S.p.A., con sede legale presso Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, 20154 Milano (UniCredit).

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) può essere contattato

UniCredit S.p.A. Data Protection Office, Piazza Gae Aulenti n. 1, Tower B, 20154 Milano, E-mail: Group.DPO@unicredit.eu, PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

UniCredit tratta i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso di Lei, ovvero eventualmente presso le competenti amministrazioni locali, anche al fine di verificare la veridicità degli stessi, per le seguenti finalità:

A. Necessità di adempiere ad obblighi normativi derivanti dalla Sua candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

Tali obblighi riguardano, fra l'altro, la verifica, in fase di candidatura e nel continuo, della sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge, dallo Statuto di UniCredit e da disposizioni del Codice di Corporate Governance, per l'assunzione e il mantenimento della carica o di particolari qualifiche (requisiti di onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, indipendenza, time commitment e cumulo di incarichi, rispetto del divieto di interlocking) nonché per l'adempimento di obblighi previdenziali e fiscali legati al compenso erogato

Si precisa che alcune delle verifiche indicate comportano il trattamento di dati riferiti ai Suoi familiari² e, pertanto, Le chiediamo di far prendere Loro visione della presente Informativa.

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit, in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di instaurare/proseguire il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.

B. Adempimento di obblighi legali e di richieste delle Autorità Pubbliche e/o di Vigilanza riguardanti la necessità di acquisire, comunicare e/o rendere pubbliche - anche nella fase di candidatura precedente l'eventuale assunzione della carica - sul sito www.unicreditgroup.eu e/o in specifici documenti aziendali (ad es. Prospetti / Relazione sul governo societario, Bilancio di esercizio) alcune delle informazioni che La riguardano (ad es. quelle contenute nel Suo curriculum vitae, nell'elenco degli incarichi ricoperti in banche e in altre società commerciali, come richiesto dalle normative vigenti e in conformità allo Statuto di UniCredit S.p.A. e al Codice di Corporate Governance).

Le necessitá sopra rappresentate costituiscono la base gluridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento del dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge, alle richieste delle Autorità nonché per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione in UniCredit, in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe

Il perimetro dei familiari è identificato secondo quanto previsto dalle specifiche norme applicabili.

nell'impossibilità di ademplere agli obblighi di legge e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

UniCredit tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi (ad esempio le competenti amministrazioni locali), che includono, a titolo esemplificativo dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita) dati bancari, informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni su relazioni creditizie), cariche detenute e remunerazioni connesse, rapporti di lavoro, rapporti di natura commerciale/professionale.

Tali informazioni possono riguardare sia rapporti esistenti o pregressi con UniCredit che con società del Gruppo UniCredit e soggetti terzi.

3.1 DATI GIUDIZIARI

UniCredit tratta dati giudiziari (vale a dire dati personali relativi alle condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza, ivi comprese eventuali informazioni su procedimenti in corso) a Lei riferibili per accertare i requisiti soggettivi e di onorabilità e/o i presupposti interdettivi ai fini dell'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

In tali casi il trattamento è necessario per assolvere ad un obbligo legale ovvero per adempiere a richieste delle Autorità Pubbliche o di Vigilanza (a titolo esemplificativo la compilazione del questionario richiesto dalla BCE). Tale necessità rappresenta la base gluridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere a quanto previsto dalla normativa e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di Responsabili del trattamento le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco consultabile presso i locali di UniCredit e sul sito www.unicredit.it, nonché in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.

I dati possono essere comunicati:

- a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge (a titolo esemplificativo Banca d'Italia e BCE), da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Maggiori informazioni al riguardo sono rinvenibili nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it;
- alle società appartenenti al Gruppo UniCredit, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359
 c.c. (situate anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge.

L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI

UniCredit informa che i dati personali potranno essere traferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori di UniCredit situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati. Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a Group.DPO@unicredit.eu.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

MP

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR Le attribuisce il diritto di conoscere quali sono i dati che La riguardano in possesso di UniCredit, nonché come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la copia, la cancellazione nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati nonché il diritto alla portabilità.

7.1 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE

UniCredit tratta e conserva i Suoi dati personali per la durata della Sua carica sociale, per l'esecuzione degli adempimenti alla stessa inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge, contrattuali e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di prescrizione più lungo previsto dalla legge applicabile (i.e. 11 anni) decorrente dalla data di cessazione dalla carica UniCredit conserva i Suoi dati personali anche oltre la scadenza del rapporto di lavoro ove ciò sia necessario per finalità di archiviazione per scopi di ricerca storica, secondo le modalità di cui alle "Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica."

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali a Lei riferibili verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/Ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della Pubblica Autorità italiana e/o estera pervenute/notificate ad UniCredit prima della scadenza del periodo di conservazione

8. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo 7 è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu._

Il termine per la risposta è un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, UniCredit fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro un (1) mese. L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito.

9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

UniCredit La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure in alternativa presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul sito web http://www.garanteprivacy.it.

Data, luogo Milaho 8/2/24 Firma Halo Alestid

³ Registro dei provvedimenti n. 513 dei 19 dicembre 2018

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI E DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

La sottoscritta **PAOLA CAMAGNI**, nata a Milano (MI) il 22 dicembre 1970, C.F. CMGPLA70T62F205M, residente in Milano, cittadinanza italiana, in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore, nonché membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione** in UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**" o la "**Banca**") all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 aprile 2024, sotto la propria responsabilità,

considerate le previsioni, tra le altre, dell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 come successivamente modificata ("CRD"), degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, dell'art. 26 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), degli artt. 147-ter e 147-quinquies nonché l'art. 148 del d. lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto") e del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, dell'art. 20 dello Statuto Sociale di UniCredit e dell'art. 2, raccomandazione 7 e 9, del Codice di Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance")

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente applicabile e dallo Statuto Sociale di UniCredit per ricoprire la carica di [Amministratore, nonché membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione; con specifico riferimento ai requisiti di professionalità ed indipendenza:

DICHIARA

PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienza prescritti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto, nonché dal decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 e, in particolare:

- ⊠ di essere iscritto nel registro dei revisori legali al numero 91220 a seguito del D.M. 15/10/1999 e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno 3 anni da maggio 1999 a maggio 2003;
- ☑ di aver maturato un'esperienza di almeno 5 anni attraverso l'esercizio di una o più delle sequenti attività¹:

¹ In relazione al business di UniCredit, indicare l'attività esercitata tra le seguenti, specificando il mese e l'anno di svolgimento: a) attività di revisione legale dei conti;

b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

c) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit;

d) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo:

e) attività di insegnamento universitario, quale docente di prima o seconda fascia, in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale, nonché in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo:

f) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi

- Sindaco effettivo di ENI S.p.A. da maggio 2014 a maggio 2020;
- Sindaco effettivo di CNP UniCredit Vita S.p.A. da giugno 2011 ad oggi;
- Sindaco Effettivo di CNP Vita Assicura S.p.A. da dicembre 2021 ad oggi,

come risultano dal *curriculum vitae* allegato (cfr. Allegato 1) e dall'elenco incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società (cfr. Allegato 2).

INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di:

1)	Articolo 148 TUF, comma 3 e Articolo 2399, comma 1 (come richiamato dall'Articolo 2409- <i>septiesdecies</i>) del Codice Civile	⊠ Si	□ No
2)	Articolo 14 del Decreto	⊠ Si	□ No
3)	Codice di Corporate Governance	⊠ Si	□ No

La sottoscritta, altresi:

- dichiara di candidarsi quale membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit nonché quale membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, se eletto, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la propria nomina o dal momento di sostituzione di un membro eletto di tale Comitato;
- dichiara di non essere in alcuna delle situazioni previste dall'articolo: (i) 2390 Codice Civile (e cioè di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi); (ii) 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011 (i.e., interlocking);
- dichiara di non superare i limiti al cumulo d'incarichi ai sensi della normativa applicabile e di poter dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico;
- si **impegna** a comunicare tempestivamente a UniCredit ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- avendo letto l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte di UniCredit, prende atto della divulgazione delle informazioni di cui sopra e di quelle indicate negli Allegati.

ALLEGATI:

- 1) CV
- 2) Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società
- 3) Informativa sul trattamento dei dati personali

Milano, 14 febbraio 2024

Firma

attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, o con la prestazione di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio come definiti dal TUF e le cui dimensioni e complessità siano comparabili con quella di UniCredit. Inoltre, il **Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione** deve: (i) essere iscritto nel registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo **non inferiore a cinque anni**, o (ii) aver esercitato, anche alternativamente, l'attività di revisione legale dei conti o le altre attività sin qui menzionate per un periodo **non inferiore a cinque anni**.

Allegato 1

PAOLA CAMAGNI CV

Nata a Milano il 22/12/1970 Residente a Milano

Percorso di studi:

1989: Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico Casiraghi

di Milano;

1994: Laurea a pieni voti in economia e commercio (tesi in Diritto tributario internazionale) conseguita presso l'Università Bocconi di

Milano

1994/1995: Master in "Diritto tributario internazionale" - Università L.

Bocconi.

Qualifiche professionali:

1996: Iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano sez. A. – n.

4561;

Iscritta al registro dei Revisori Contabili con D.M. 15/10/1999 n 91220;

Ad inizi 2016 è stata nominata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale "Esperta per le politiche fiscali ed economiche" (DPCM 5 maggio

2016).

Responsabilità attuali:

Fondatrice e Managing Partner dello Studio Tributario "Camagni e

Associati" con sede in Milano.

Attualmente è Amministratore Indipendente di Telecom Italia (TIM) S.p.A. e membro del relativo Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato Sostenibilità. E' altresì Amministratore Indipendente di FSI Sgr S.p.A..

Ricopre l'incarico di Sindaco/Presidente del Collegio Sindacale nelle sequenti società:

- Sindaco Effettivo di CNP UniCredit Vita S.p.A. e, nello stesso Gruppo, in CNP Vita Assicura S.p.A.;
- Gruppo ENI: Presidente del Collegio Sindacale di Mozambique Rovuma Venture S.p.A.; Sindaco effettivo di Azule Energy Angola S.p.A.; Presidente del Collegio Sindacale di A.G.I. Agenzia Giornalistica Italia S.p.A..

E' altresì membro dell'OdV nelle Compagnie di assicurazione del Gruppo CNP Vita.

Percorso di carriera ed esperienze professionali:

Socia Fondatrice e Managing Partner dello Studio "Camagni e Associati":

Dal 2013 ad oggi - A dicembre del 2013 ha fondato lo Studio Tributario "Camagni e Associati". Lo Studio rende assistenza fiscale a società di capitali appartenenti a gruppi multinazionali, su problematiche domestiche ed internazionali.

Nei trent'anni di professione (Dottore Commercialista) ha prestato consulenza fiscale, emettendo pareri in materia di investimenti, riorganizzazioni e problematiche fiscali internazionali a gruppi di grandi dimensioni nonché a fondi immobiliari esteri e società quotate alle borse di NY, Amsterdam, Londra e Sydney.

Ha altresì acquisito specifica esperienza relativamente alle problematiche fiscali del settore *Real Estate*.

Assiste i clienti durante le verifiche fiscali, nelle fasi di pre-contenzioso e contenzioso fiscale.

Soddisfa inoltre i requisiti di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del DM 162/2000 in quanto ha svolto per più di tre anni il controllo legale dei conti.

Partner dello "Studio Tributario e Societario - Deloitte" Milano (2003 – Novembre 2013)

In qualità di Socia dello Studio ha fornito assistenza e consulenza fiscale a primarie società italiane ed estere, nonché a fondi di investimento, in particolar modo operanti nel settore Real estate.

La sua attività si è concentrata sull'analisi delle problematiche di fiscalità domestica e internazionale, nonché sulla valutazione degli aspetti fiscali relativi ad operazioni di acquisizione (incluse "tax due diligence" e strutture di investimento/M&A) e riorganizzazione.

Consulente Fiscale – Dottore Commercialista presso i seguenti Studi: AndersenLegal (2000 – 2003, poi confluita nello Studio Tributario -Deloitte)

Studio Tributario Deiure (1996 - 2000) Studio Legale e Tributario – - ERNST&YOUNG (1994 -1996)

Principali incarichi passati:

In passato ha ricoperto il ruolo di Sindaco/Presidente del Collegio Sindacale e Amministratore Indipendente in società quotate e/o di grandi dimensioni, tra le quali si ricordano:

- Sindaco Effettivo di ENI S.p.A. (dal 2014 al 2020);
- Amministratore Indipendente di CellularLine, quotata (2018 -2020), nonché Presidente del Comitato Parti Correlate, Membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazioni;
- Presidente del Collegio Sindacale di OVS S.p.A: (2017-2018);
- Sindaco Effettivo di Eni Rewind (2015-2023); Oracle Italia, Zara Italia S.p.A. e KPNQWest Italia S.p.A.;
- Amministratore Indipendente di Cantieri di Sarnico S.p.A. (dal 1998 al 2000).

Altre qualifiche, docenze e commissioni di studio:

- Autrice per il "Sole 24ore" parte norme e tributi di articoli su tematiche fiscali;
- "Cultore della materia" dal 1996 al 2014 presso la cattedra di Diritto Tributario e Diritto Tributario Comparato dell'Università L. Bocconi;
- Relatrice del "Master in Real Estate", tenuto presso la SDA Bocconi di Milano edizioni 2011/12 e 2012/2013:
- Professore a contratto presso l'Università L. Bocconi di Milano per il Master di "Diritto Tributario Internazionale" dall'a.a. 2013/2014 al 2017/2018.

Lingue straniere:

Inglese: Fluente; Francese: Scolastico.

Milano, 14 febbraio 2024 Firma

Allegato 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

- Membro del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia (TIM) S.p.A. e del relativo Comitato ESG e Comitato Nomine e Remunerazioni;
- Membro del Consiglio di Amministrazione di FSI Sgr S.p.A.
- Membro del Collegio Sindacale delle seguenti società:

Gruppo ENI: Mozambique Rovuma Venture S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale) (*); Azule Energy Angola S.p.A. (Sindaco effettivo); A.G.I. Agenzia Giornalistica Italia S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale);

Gruppo CNP: CNP UniCredit Vita S.p.A. (Sindaco effettivo) (**) e CNP Vita Assicura S.p.A. (Sindaco Effettivo) (*).

(*) La scadenza del mandato è in aprile 2024.

(**) Mi impegno a rinunciare alla carica subordinatamente alla mia nomina nel Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

Ove necessario, mi impegno a rinunciare ad una delle mie cariche, al fine di rispettare il numero massimo di 4 incarichi non esecutivi, subordinatamente alla mia nomina nel Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

Milano, 14 febbraio 2024

Firma

Allegato 3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI UNICREDIT

La seguente informativa ha lo scopo di fornirle una panoramica dell'utilizzo dei Suoi dati personali da parte di UniCredit S.p.A. e dei Suoi diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del *Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali* - Regolamento (UE) 2016/679 (qui di seguito anche **GDPR**).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il **Titolare del Trattamento** è UniCredit S.p.A., con sede legale presso Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, 20154 Milano (**UniCredit**).

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) può essere contattato presso:

UniCredit S.p.A.

Data Protection Office,
Piazza Gae Aulenti n. 1, Tower B, 20154 Milano,
E-mail: Group.DPO@unicredit.eu, PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

UniCredit tratta i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso di lei, ovvero eventualmente presso le competenti amministrazioni locali, anche al fine di verificare la veridicità degli stessi, per le seguenti finalità:

 A. Necessità di adempiere ad obblighi normativi derivanti dalla Sua candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

Tali obblighi riguardano, fra l'altro, la verifica, in fase di candidatura e nel continuo, della sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge, dallo Statuto di UniCredit e da disposizioni del Codice di Corporate Governance, per l'assunzione e il mantenimento della carica o di particolari qualifiche (requisiti di onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, indipendenza, time commitment e cumulo di incarichi, rispetto del divieto di interlocking) nonché per l'adempimento di obblighi previdenziali e fiscali legati al compenso eroqato.

Si precisa che alcune delle verifiche indicate comportano il trattamento di dati riferiti ai Suoi familiari² e, pertanto, Le chiediamo di far prendere Loro visione della presente Informativa.

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di instaurare/proseguire il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.

B. Adempimento di obblighi legali e di richieste delle Autorità Pubbliche e/o di Vigilanza riguardanti la necessità di acquisire, comunicare e/o rendere pubbliche - anche nella fase di candidatura precedente l'eventuale assunzione della carica - sul sito www.unicreditgroup.eu e/o in specifici documenti aziendali (ad es. Prospetti / Relazione sul governo societario, Bilancio di esercizio) alcune delle informazioni che La riguardano (ad es. quelle contenute nel Suo curriculum vitae, nell'elenco degli incarichi ricoperti in banche e in altre società commerciali, come richiesto dalle normative vigenti e in conformità allo Statuto di UniCredit S.p.A. e al Codice di Corporate Governance).

Le necessità sopra rappresentate costituiscono **la base giuridica che legittima i relativi trattamenti**. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge, alle richieste delle Autorità nonché per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione in UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

UniCredit tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi (ad esempio le competenti amministrazioni locali), che includono, a titolo esemplificativo dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita) dati bancari, informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni su relazioni creditizie), cariche detenute e remunerazioni connesse, rapporti di lavoro, rapporti di natura commerciale/professionale.

² Il perimetro dei familiari è identificato secondo quanto previsto dalle specifiche norme applicabili.

Tali informazioni possono riguardare sia rapporti esistenti o pregressi con UniCredit che con società del Gruppo UniCredit e soggetti terzi.

3.1 DATI GIUDIZIARI

UniCredit tratta dati giudiziari (vale a dire dati personali relativi alle condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza, ivi comprese eventuali informazioni su procedimenti in corso) a Lei riferibili per accertare i requisiti soggettivi e di onorabilità e/o i presupposti interdettivi ai fini dell'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

In tali casi il trattamento è necessario per assolvere ad un obbligo legale ovvero per adempiere a richieste delle Autorità Pubbliche o di Vigilanza (a titolo esemplificativo la compilazione del questionario richiesto dalla BCE). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere a quanto previsto dalla normativa e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di **Responsabili del trattamento** le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco consultabile presso i locali di UniCredit e sul sito www.unicredit.it, nonché in qualità di **persone autorizzate al trattamento dei dati personali**, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.

I dati possono essere comunicati:

- a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge (a titolo esemplificativo Banca d'Italia e BCE), da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Maggiori informazioni al riguardo sono rinvenibili nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it;
- alle società appartenenti al Gruppo UniCredit, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge.

L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI

UniCredit informa che i dati personali potranno essere traferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori di UniCredit situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati. Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a Group.DPO@unicredit.eu.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR Le attribuisce il diritto di conoscere quali sono i dati che La riguardano in possesso di UniCredit, nonché come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la copia, la cancellazione nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati nonché il diritto alla portabilità.

7.1 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE

UniCredit tratta e conserva i Suoi dati personali **per la durata della Sua carica sociale**, per l'esecuzione degli adempimenti alla stessa inerenti e consequenti, per il rispetto degli obblighi di legge, contrattuali e regolamentari

applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di prescrizione più lungo previsto dalla legge applicabile (i.e. 11 anni) decorrente dalla data di cessazione dalla carica. UniCredit conserva i Suoi dati personali anche oltre la scadenza del rapporto di lavoro ove ciò sia necessario per finalità di archiviazione per scopi di ricerca storica, secondo le modalità di cui alle "Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica³".

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali a Lei riferibili verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della Pubblica Autorità italiana e/o estera pervenute/notificate ad UniCredit prima della scadenza del periodo di conservazione.

8. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo 7 è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu.

Il termine per la risposta è **un (1) mese**, prorogabile di **due (2) mesi** in casi di particolare complessità; in questi casi, UniCredit fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro **un (1) mese**. L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito.

9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

UniCredit La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al *Garante per la Protezione dei Dati Personali* oppure in alternativa presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del *Garante per la Protezione dei Dati Personali* sono consultabili sul sito *web* http://www.garanteprivacy.it.

Milano, 14 febbraio 2024

Firma

³ Registro dei provvedimenti n. 513 del 19 dicembre 2018

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI E DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Il sottoscritto VILLA GABRIELE, nato a Milano (MI) il 18 giugno 1964 C.F. VLLGRL64H18F205Z, residente in Milano, cittadinanza italiana, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore, nonché componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione in UniCredit S.p.A. ("UniCredit" o la "Banca") all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 aprile 2024, sotto la propria responsabilità,

considerate le previsioni, tra le altre, dell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 come successivamente modificata ("CRD"), degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, dell'art. 26 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), degli artt. 147-ter e 147-quinquies, nonché dell'art. 148 del d. lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto") e del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, dell'art. 20 dello Statuto Sociale di UniCredit e dell'art. 2, raccomandazione 7 e 9, del Codice di Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance")

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente applicabile e dallo Statuto Sociale di UniCredit per ricoprire la carica di **Amministratore, nonché componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione**; con specifico riferimento ai requisiti di professionalità ed indipendenza:

DICHIARA

PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienza prescritti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto, nonché dal decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 e, in particolare:

- 🗵 di essere iscritto nel registro dei revisori legali al numero 60779 e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno cinque anni, da aprile 2004 a maggio 2010, a oggi;
 - ⊠ di aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività¹:

¹ In relazione al business di UniCredit, indicare l'attività esercitata tra le seguenti, specificando il mese e l'anno di svolgimento: a) attività di revisione legale dei conti;

b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

c) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit;

d) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

e) attività di insegnamento universitario, quale docente di prima o seconda fascia, in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale, nonché in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo:

f) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, o con la prestazione di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio come definiti dal TUF e le cui dimensioni e complessità siano comparabili con quella di UniCredit. Inoltre, il **Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione** deve: (i) essere iscritto nel registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo **non inferiore a cinque anni**, o (ii) aver esercitato, anche alternativamente, l'attività di revisione legale dei conti o le altre attività sin qui menzionate per un periodo **non inferiore a cinque anni**.

- componente del collegio sindacale di Edison S.p.A. da marzo 2017 ad oggi;
- componente del collegio sindacale di TdE Transalpina di Energia S.p.A. da marzo 2017 ad oggi;
- componente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di Mediobanca
 S.p.A. da ottobre 2017 a ottobre 2023;
- professore associato nella Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica di Milano (insegnamenti: Principi contabili internazionali; insegnamenti congiunti: Corporate Finance - Valutazione d'azienda, corso avanzato) dal 2002 ad oggi,

come risultano dal curriculum vitae allegato (cfr. Allegato 1) e dall'elenco incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società (cfr. Allegato 2).

INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di:

1)	Articolo 148 TUF, comma 3 e Articolo 2399, comma 1 (come richiamato dall'Articolo 2409- <i>septiesdecies</i>) del Codice Civile	⊠ Si	□No
2)	Articolo 14 del Decreto	⊠ Si	□ No
3)	Codice di Corporate Governance	⊠ Si	□ No

Il sottoscritto, altresì:

- dichiara di candidarsi quale membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit nonché quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, se eletto, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la propria nomina o dal momento di sostituzione di un membro eletto di tale Comitato;
- dichiara di non essere in alcuna delle situazioni previste dall'articolo: (i) 2390 Codice Civile (e cioè di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi); (ii) 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011 (i.e., interlocking);
- dichiara di non superare i limiti al cumulo d'incarichi ai sensi della normativa applicabile e di poter dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico;
- si impegna a comunicare tempestivamente a UniCredit ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- avendo letto l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte di UniCredit, prende atto della divulgazione delle informazioni di cui sopra e di quelle indicate negli Allegati.

ALLEGATI:

- 1) Curriculum vitae
- 2) Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società
- 3) Informativa sul trattamento dei dati personali

Milano, 12 febbraio 2024

Gabriolo Villa

failer J.Cle

Allegato 1

CURRICULUM VITAE

<u>Luogo e data di nascita</u> Milano, 18 giugno 1964

Posizione accademica

Professore associato nella Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica di Milano. Titolare dell'insegnamento di Informativa Finanziaria e Principi Contabili Internazionali; cotitolare dell'insegnamento di Finanza Aziendale (Valutazioni d'azienda)

Posizione Professionale

Dottore commercialista, Ordine dei dottori commerciali e degli esperti contabili di Milano Revisore legale iscritto presso il registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Socio delle studio Corbella – Villa – Crostarosa Guicciardi

Esperienze professionali

Significative esperienze maturate nelle seguenti aree:

- valutazioni d'azienda e operazioni societarie di natura straordinaria;
- assistenza in vicende giudiziali promosse avanti all'autorità giudiziari o a collegi arbitrali;
- consulenze tecniche in sede civile e penale;
- informativa finanziaria

In ambito bancario, finanziario e assicurativo esperienza significativa maturata in qualità di amministratore o sindaco delle seguenti società: Xelion Banca; Credito Artigiano; CreditRas Assicurazioni; CBA Vita; Fineco Banca; Spafid e Mediobanca. Ultime esperienze nel gruppo Mediobanca: componente del Consiglio di Sorveglianza di Mediobanca (2007-2008); del collegio sindacale di Mediobanca (2008-2017); del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di Mediobanca (2017-2023); Presidente del consiglio di amministrazione di Spafid (giugno 2019- 9 febbraio 2024). Presidente del Collegio dei Revisori Fondazione Accademia Arti e Mestieri del Teatro alla Scala.

Milano, 12 febbraio 2024

Gabriele Villa

Allegato 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Edison S.p.A. Italmobiliare S.p.A. TdE — Transalpina di Energia S.p.A. Componente del collegio sindacale Componente del collegio sindacale Componente del collegio sindacale

Milano, 12 febbraio 2024

Gabriele Villa

Allegato 3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI UNICREDIT

La seguente informativa ha lo scopo di fornirLe una panoramica dell'utilizzo dei Suoi dati personali da parte di UniCredit S.p.A. e dei Suoi diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del *Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali* - Regolamento (UE) 2016/679 (qui di seguito anche **GDPR**).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il **Titolare del Trattamento** è UniCredit S.p.A., con sede legale presso Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, 20154 Milano (**UniCredit**).

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) può essere contattato presso:

UniCredit S.p.A.

Data Protection Office,
Piazza Gae Aulenti n. 1, Tower B, 20154 Milano,
E-mail: Group.DPO@unicredit.eu, PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

UniCredit tratta i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso di Lei, ovvero eventualmente presso le competenti amministrazioni locali, anche al fine di verificare la veridicità degli stessi, per le seguenti finalità:

A. Necessità di adempiere ad obblighi normativi derivanti dalla Sua candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

Tali obblighi riguardano, fra l'altro, la verifica, in fase di candidatura e nel continuo, della sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge, dallo Statuto di UniCredit e da disposizioni del Codice di Corporate Governance, per l'assunzione e il mantenimento della carica o di particolari qualifiche (requisiti di onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, indipendenza, time commitment e cumulo di incarichi, rispetto del divieto di interlocking) nonché per l'adempimento di obblighi previdenziali e fiscali legati al compenso erogato.

Si precisa che alcune delle verifiche indicate comportano il trattamento di dati riferiti ai Suoi familiari² e, pertanto, Le chiediamo di far prendere Loro visione della presente Informativa.

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di instaurare/prosequire il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.

B. Adempimento di obblighi legali e di richieste delle Autorità Pubbliche e/o di Vigilanza riguardanti la necessità di acquisire, comunicare e/o rendere pubbliche - anche nella fase di candidatura precedente l'eventuale assunzione della carica - sul sito www.unicreditgroup.eu e/o in specifici documenti aziendali (ad es. Prospetti / Relazione sul governo societario, Bilancio di esercizio) alcune delle informazioni che La riguardano (ad es. quelle contenute nel Suo curriculum vitae, nell'elenco degli incarichi ricoperti in banche e in altre società commerciali, come richiesto dalle normative vigenti e in conformità allo Statuto di UniCredit S.p.A. e al Codice di Corporate Governance).

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge, alle richieste delle Autorità nonché per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione in UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

UniCredit tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi (ad esempio le competenti amministrazioni locali), che includono, a titolo esemplificativo **dati anagrafici** (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita) **dati bancari, informazioni sulla situazione finanziaria** (es. situazione patrimoniale, informazioni su relazioni creditizie), cariche detenute e remunerazioni connesse, rapporti di lavoro, rapporti di natura commerciale/professionale.

² Il perimetro dei familiari è identificato secondo quanto previsto dalle specifiche norme applicabili.

Tali informazioni possono riguardare sia rapporti esistenti o pregressi con UniCredit che con società del Gruppo UniCredit e soggetti terzi.

3.1 DATI GIUDIZIARI

UniCredit tratta dati giudiziari (vale a dire dati personali relativi alle condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza, ivi comprese eventuali informazioni su procedimenti in corso) a Lei riferibili per accertare i requisiti soggettivi e di onorabilità e/o i presupposti interdettivi ai fini dell'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

In tali casi il trattamento è necessario per assolvere ad un obbligo legale ovvero per adempiere a richieste delle Autorità Pubbliche o di Vigilanza (a titolo esemplificativo la compilazione del questionario richiesto dalla BCE). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere a quanto previsto dalla normativa e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di **Responsabili del trattamento** le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco consultabile presso i locali di UniCredit e sul sito www.unicredit.it, nonché in qualità di **persone autorizzate al trattamento dei dati personali**, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.

I dati possono essere comunicati:

- a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge (a titolo esemplificativo Banca d'Italia e BCE), da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Maggiori informazioni al riguardo sono rinvenibili nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it;
- alle società appartenenti al Gruppo UniCredit, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge.

L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI

UniCredit informa che i dati personali potranno essere traferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori di UniCredit situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati. Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a Group.DPO@unicredit.eu.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR Le attribuisce il diritto di conoscere quali sono i dati che La riguardano in possesso di UniCredit, nonché come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la copia, la cancellazione nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati nonché il diritto alla portabilità.

7.1 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE

UniCredit tratta e conserva i Suoi dati personali **per la durata della Sua carica sociale**, per l'esecuzione degli adempimenti alla stessa inerenti e consequenti, per il rispetto degli obblighi di legge, contrattuali e regolamentari

applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di prescrizione più lungo previsto dalla legge applicabile (i.e. 11 anni) decorrente dalla data di cessazione dalla carica. UniCredit conserva i Suoi dati personali anche oltre la scadenza del rapporto di lavoro ove ciò sia necessario per finalità di archiviazione per scopi di ricerca storica, secondo le modalità di cui alle "Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica³".

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali a Lei riferibili verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della Pubblica Autorità italiana e/o estera pervenute/notificate ad UniCredit prima della scadenza del periodo di conservazione.

8. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo 7 è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu.

Il termine per la risposta è **un (1) mese**, prorogabile di **due (2) mesi** in casi di particolare complessità; in questi casi, UniCredit fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro **un (1) mese**. L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito.

9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

UniCredit La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al *Garante per la Protezione dei Dati Personali* oppure in alternativa presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del *Garante per la Protezione dei Dati Personali* sono consultabili sul sito *web* http://www.garanteprivacy.it.

Milano, 12 febbraio 2024

Gabriele Villa foul en S. Cle

³ Registro dei provvedimenti n. 513 del 19 dicembre 2018

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI E DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Il/la sottoscritta JULIE B. GALBO, nata a Copenhagen (Danimarca) il 18 febbraio 1971, C.F. 180271-2584, residente a Copenhagen, Danimarca, di nazionalità danese, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore, nonché membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione in UniCredit S.p.A. ("UniCredit" o la "Banca") all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 aprile 2024, sotto la propria responsabilità,

considerate le previsioni, tra le altre, dell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 come successivamente modificata ("CRD"), degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, dell'art. 26 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), degli artt. 147-ter e 147-quinquies nonché l'art. 148 del d. lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto") e del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, dell'art. 20 dello Statuto Sociale di UniCredit e dell'art. 2, raccomandazione 7 e 9, del Codice di Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance")

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente applicabile e dallo Statuto Sociale di UniCredit per ricoprire la carica di Amministratore, nonché membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione; con specifico riferimento ai requisiti di professionalità ed indipendenza:

DIHIARA

PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienza prescritti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto, nonché dal decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 e, in particolare:

 ✓ di aver maturato un'esperienza di almeno 5 anni attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività¹:

¹ In relazione al business di UniCredit, indicare l'attività esercitata tra le seguenti, specificando il mese e l'anno di svolgimento: a) attività di revisione legale dei conti;

b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo:

c) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit:

d) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

e) attività di insegnamento universitario, quale docente di prima o seconda fascia, in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale, nonché in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

f) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, o con la prestazione di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio come definiti dal TUF e le cui dimensioni e complessità siano comparabili con quella di UniCredit. Inoltre, il **Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione** deve: (i) essere iscritto nel registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo **non inferiore a cinque anni**, o (ii) aver esercitato, anche alternativamente, l'attività di revisione legale dei conti o le altre attività sin qui menzionate per un periodo **non inferiore a cinque anni**.

- Vice Direttore Generale del Danish Financial Supervisory Authority dal gennaio 2010 a giugno 2014;
- Varie posizioni in Nordea dal 2015 incluso il ruolo di Group Chief Risk Officer e Head of Group Business Risk Management da gennaio 2017 a maggio 2019;
- Membro del Consiglio di Amministrazione e componente dei Comitati Audit e Risk and Compliance in DNB e in Commonwealth Bank of Australia rispettivamente da giugno 2020 ad aprile 2024 e da settembre 2021 ad oggi,

come risultano dal *curriculum vitae* allegato (cfr. Allegato 1) e dall'elenco incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società (cfr. Allegato 2).

INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di:

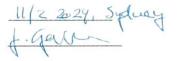
1)	Articolo 148 TUF, comma 3 e Articolo 2399, comma 1 (come	⊠ Si	□No
	richiamato dall'Articolo 2409-septiesdecies) del Codice Civile		
2)	Articolo 14 del Decreto	⊠ Si	□ No
3)	Codice di Corporate Governance	⊠ Si	□ No

Il sottoscritto, altresi:

- dichiara di candidarsi quale membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit nonché quale membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, se eletto, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la propria nomina o dal momento di sostituzione di un membro eletto di tale Comitato;
- dichiara di non essere in alcuna delle situazioni previste dall'articolo: (i) 2390 Codice Civile (e cioè di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi); (ii) 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011 (i.e., interlocking);
- dichiara di non superare i limiti al cumulo d'incarichi ai sensi della normativa applicabile e di poter dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico;
- si impegna a comunicare tempestivamente a UniCredit ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- avendo letto l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte di UniCredit, prende atto della divulgazione delle informazioni di cui sopra e di quelle indicate negli Allegati.

ALLEGATI:

- 1) CV
- 2) Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società
- 3) Informativa sul trattamento dei dati personali



Allegato 1

Curriculum Vitae

Dati personali

Nome: Julie B. Galbo

Data di nascita: 18 Febbraio 1971

Carriera

Attuali cariche ricoperte

• Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gro Capital (aprile 2023 – ad oggi)

- Membro del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Risk & Compliance e Audit di Commonwealth Bank of Australia (settembre 2021-ad oggi)
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Trifork AG (novembre 2020 ad oggi)
- Membro del Consiglio di Amministrazione, membro dei Comitati Risk e Audit di DNB Bank ASA (giugno 2020 – ad oggi)
- Senior Advisory di EU AML/CFT Global Facility (maggio 2023 ad oggi)
- Docente esterno del Board Academy, Board Leadership Society, Copenhagen Business School. (Bestyrelsesforeningen, CBS) (2020 ad oggi)

Cariche precedentemente ricoperte

- Membro dell'Advisory Board di Prometeia (luglio 2021 settembre 2023)
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Velliv, (marzo 2021 marzo 2023), membro del Comitato Audit (marzo 2022 – marzo 2023)
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fundamental Fondsmæglerselskab A/S (giugno 2020 – agosto 2021)

Nordea

Gennaio 2019 – maggio 2019 Group Executive Management (GEM), Head of Group Business Risk Management

- Avviato il programma di infrastruttura del rischio di credito per automatizzare la maggior parte dei processi di rischio di credito e migliorare la base di dati per la modellazione e la gestione del rischio.
- Proseguito lo sviluppo dell'antiriciclaggio per raggiungere la conformità sostanziale con i requisiti di legge.
- Responsabile del rafforzamento delle capacità di Nordea nell'ambito della sicurezza informatica.
- Partecipazione al Group Executive Management; ad esempio, Bilancio, Strategia, Strategia delle persone, partecipazione al Supervisory Board.
- Appx. 2500 dipendenti

Gennaio 2017 – dicembre 2018 Group Executive Management, Group Chief Risk Officer, Head of Group Risk Management and Control

- Responsabile della ricostituzione dell'organizzazione del sistema dei controlli, composta da circa 500 dipendenti, attraverso l'assunzione di un team di gestione per lo più nuovo, la ristrutturazione dell'organizzazione e la sua riorganizzazione in linea con i requisiti della BCE in tutte le aree di rischio. Miglioramento significativo del Risk Appetite Framework, del Risk Management Framework e del reporting sui rischi. Creazione di una funzione di gestione del rischio di bilancio e di capacità di stress test. Riorganizzazione dei processi di rischio del credito, partecipazione alle decisioni in materia di rischio di credito, compresi i relativi comitati. Creazione di un'organizzazione di modelli di rischio per gestire le debolezze dei modelli IRB, IMM e IMA. Contribuire al miglioramento del quadro di gestione del capitale, ecc.
- Guidare la transizione di Nordea nell'Unione bancaria attraverso la ricollocazione di Nordea in Finlandia.
- Approvata quale Group Chief Risk Officer di Nordea (global SIFI) dal SSM
- partecipazione al Group Executive Management; e.g. Financial Statements, Strategy, People Strategy, Supervisory Board interaction etc.

Aprile 2015 – dicembre 2016 Presidente del Legal Structure Program, Head of Regulatory Change Management

- Responsabile del cambiamento della struttura legale delle entità bancarie nordiche in Nordea in un'unica entità legale che copra gli aspetti normativi, di diritto societario e tutti gli aspetti operativi e informatici di una delle fusioni transfrontaliere più complesse e più grandi mai avvenute nell'UE.
- Responsabile della creazione di un'organizzazione con responsabilità end-to-end in materia di regolamentazione in tutto il Gruppo Nordea e al fine di gestire la relativa interazione con le Autorità di Vigilanza.

Luglio 2014 – marzo 2015 Head of Alternatives & Manager Selection, Senior Executive Management, Nordea Asset Management

 Definizione e attuazione della strategia per gli investimenti alternativi, benchmarking e selezione dei gestori esterni.

Danish FSA

Gennaio 2010 – giugno 2014 Deputy Director General

- Le principali responsabilità comprendono la revisione della strategia, gli affari legali, gli
 affari internazionali, la supervisione dei rischi nelle istituzioni finanziarie, i mercati, i
 prodotti di investimento, la protezione dei consumatori e le remunerazioni, circa 80 FTE.
- Tra i principali risultati conseguiti figurano l'istituzione della vigilanza sulla liquidità delle banche, il miglioramento dell'efficienza dei dipartimenti OICVM e Mercati, lo sviluppo della legislazione AIFM e dell'approccio di vigilanza.
- Risoluzione di oltre 30 banche in difficoltà nell'ambito di diversi regimi di risoluzione, vari compiti a sostegno della stabilità finanziaria.
- Direzione del coinvolgimento della FSA nella presidenza danese dell'UE, creazione di un'organizzazione e direzione di una task force congiunta del Ministero e della FSA per tutti i negoziati sui dossier finanziari.
- ESMA, consiglio di amministrazione, consiglio delle autorità di vigilanza, Presidente del Corporate Reporting Standing Committee
- Membro del Public Interest Oversight Board, nominato dalla Commissione europea

Ministro dell'Economia e degli Affari Pubblici Febbraio 2009 – dicembre 2009 Head of Division, State Capital Injections

- Gestione della task force per l'attuazione della legge sulle iniezioni di capitale finanziate dallo Stato, che ha portato a iniezioni di 46 miliardi di DKK in 43 istituti di credito di capitale ibrido contingente, comprese le opzioni di conversione degli emittenti.
- Responsabile dell'assunzione e della gestione di 13 dipendenti e del coordinamento dei
 consulenti finanziari e legali, della definizione della metodologia per la categorizzazione del
 rischio di credito e la valutazione degli istituti di credito, della definizione del quadro
 giuridico e della definizione dei termini e delle condizioni dei prestiti per soddisfare i
 requisiti delle agenzie di rating e garantire le opportunità di uscita dello Stato.

Nordea

Gennaio 2008 – gennaio 2009 Executive Advisor, Head of Management Support, Private Banking Denmark

• Responsabile della strategia, del budget e delle questioni normative nell'ambito del gruppo di gestione del Private Banking danese, gestendo 2 dipendenti.

Agosto 2006 - dicembre 2007 Project Manager, MiFID implementation, Markets

 Progetto di gestione dei cambiamenti transfrontalieri e organizzativi per soddisfare i nuovi requisiti normativi. Processi di vendita, assetto organizzativo, infrastruttura di trading e reporting normativo. Budget di 3,4 milioni di euro. Personale del progetto nel 2007 circa 60 FTE.

Agosto 2005 - Luglio 2006 Chief Compliance Officer, Markets

 Assunta per ristabilire una funzione di conformità danese, per fornire consulenza alla direzione in merito all'attuazione della nuova legislazione e allo sviluppo del business a causa di cambiamenti strutturali.

Danish Financial Supervisory Authority Settembre 2003 Deputy Director, Markets Division

- Vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari in Danimarca, comprese le ispezioni in loco di tali mercati
- Attività legislativa danese e internazionale relativa alle direttive sugli abusi di mercato, sui
 prospetti, sulla trasparenza, sulle acquisizioni e sui mercati degli strumenti finanziari
 (MiFID) nonché pareri legali relativi alla legge danese sui valori mobiliari e agli atti
 esecutivi, compresa la valutazione di nuovi prodotti finanziari, nuovi mercati, prospetti,
 acquisizioni, condizioni di quotazione ecc.

Marzo 1998 – agosto 2003 Deputy Financial Inspector, Markets, Banking and Mortgage Credit Divisions

- Ispezioni in loco di banche e casse di risparmio, comprendenti l'analisi di crediti e fondi e la valutazione di contratti e documenti pertinenti. Revisione dei processi per le ispezioni in loco.
- Partecipazione ai negoziati per le direttive dell'Unione Europea, compresi i negoziati in seno alla BCE in materia di stabilità finanziaria, registri dei crediti, interpretazione delle direttive, ecc.

Altre atività

- Membro del Centre for European Policy Studies' Task Force on long-term investing and retirement savings 2014
- Membro del Danish Government Committee on Causes for the Financial Crisis 2012-2013
- Membro del Consiglio di Amministrazione di AIDA, Danish Chapter of Association Internationale Droit d'Assurance 2010-2015
- Membro dell'Advisory Board del Forum for Company Law and Financial Market Law, Università di Copenhagen 2010-2015
- Faculty, South East Asian Centralbank Education Network, (eg. general risk management and liquidity risk management/ILAAP,) 2016 ad oggi
- IACPM Advisory Council 2021 ad oggi

Formazione

1998: Laurea in Giurisprudenza, Università di Copenhagen

2010: Executive Management Programme, INSEAD/Business Kolding

2019: Board Leadership Masterclass 2019, Global Board Leadership Forum,

Copenhagen Business School

Langue

Danese: madrelingua Inglese: fluente

Norvegiese, Svedese: fluente

11/2 2024, Sydney f. Gall

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

La sottoscritta Julie B. Galbo dichiara I seguenti incarichi:

f. Gerry

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Trifork AG
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gro Capital
- Componente del Consiglio di Amministrazione e membro dei Comitati Audit e Risk & Compliance di Commonwealth Bank of Australia
- Componente del Consiglio di Amministrazione e membro dei Comitati Audit e Risk di DNB Bank ASA (*).

(*) Con riferimento all'incarico in DNB Bank ASA, il mandato termina ad aprile 2024 e informerò DNB della mia indisponibilità alla rielezione.

Allegato 3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI UNICREDIT

La seguente informativa ha lo scopo di fornirle una panoramica dell'utilizzo dei Suoi dati personali da parte di UniCredit S.p.A. e dei Suoi diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del *Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali* - Regolamento (UE) 2016/679 (qui di seguito anche **GDPR**).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il **Titolare del Trattamento** è UniCredit S.p.A., con sede legale presso Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, 20154 Milano (**UniCredit**).

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) può essere contattato presso:

UniCredit S.p.A.

Data Protection Office,
Piazza Gae Aulenti n. 1, Tower B, 20154 Milano,
E-mail: Group.DPO@unicredit.eu, PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

UniCredit tratta i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso di Lei, ovvero eventualmente presso le competenti amministrazioni locali, anche al fine di verificare la veridicità degli stessi, per le seguenti finalità:

 A. Necessità di adempiere ad obblighi normativi derivanti dalla Sua candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

Tali obblighi riguardano, fra l'altro, la verifica, in fase di candidatura e nel continuo, della sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge, dallo Statuto di UniCredit e da disposizioni del Codice di Corporate Governance, per l'assunzione e il mantenimento della carica o di particolari qualifiche (requisiti di onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, indipendenza, time commitment e cumulo di incarichi, rispetto del divieto di interlocking) nonché per l'adempimento di obblighi previdenziali e fiscali legati al compenso erogato.

Si precisa che alcune delle verifiche indicate comportano il trattamento di dati riferiti ai Suoi familiari² e, pertanto, Le chiediamo di far prendere Loro visione della presente Informativa.

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di instaurare/proseguire il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.

B. Adempimento di obblighi legali e di richieste delle Autorità Pubbliche e/o di Vigilanza riguardanti la necessità di acquisire, comunicare e/o rendere pubbliche - anche nella fase di candidatura precedente l'eventuale assunzione della carica - sul sito www.unicreditgroup.eu e/o in specifici documenti aziendali (ad es. Prospetti / Relazione sul governo societario, Bilancio di esercizio) alcune delle informazioni che La riguardano (ad es. quelle contenute nel Suo curriculum vitae, nell'elenco degli incarichi ricoperti in banche e in altre società commerciali, come richiesto dalle normative vigenti e in conformità allo Statuto di UniCredit S.p.A. e al Codice di Corporate Governance).

Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge, alle richieste delle Autorità nonché per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione in UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

UniCredit tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi (ad esempio le competenti amministrazioni locali), che includono, a titolo esemplificativo dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita) dati bancari, informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni

² Il perimetro dei familiari è identificato secondo quanto previsto dalle specifiche norme applicabili.

su relazioni creditizie), cariche detenute e remunerazioni connesse, rapporti di lavoro, rapporti di natura commerciale/professionale.

Tali informazioni possono riguardare sia rapporti esistenti o pregressi con UniCredit che con società del Gruppo UniCredit e soggetti terzi.

3.1 <u>DATI GIUDIZIARI</u>

UniCredit tratta dati giudiziari (vale a dire dati personali relativi alle condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza, ivi comprese eventuali informazioni su procedimenti in corso) a Lei riferibili per accertare i requisiti soggettivi e di onorabilità e/o i presupposti interdettivi ai fini dell'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

In tali casi il trattamento è necessario per assolvere ad un obbligo legale ovvero per adempiere a richieste delle Autorità Pubbliche o di Vigilanza (a titolo esemplificativo la compilazione del questionario richiesto dalla BCE). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere a quanto previsto dalla normativa e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di **Responsabili del trattamento** le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco consultabile presso i locali di UniCredit e sul sito www.unicredit.it, nonché in qualità di **persone autorizzate al trattamento dei dati personali**, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.

I dati possono essere comunicati:

- a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge (a titolo esemplificativo Banca d'Italia e BCE), da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Maggiori informazioni al riguardo sono rinvenibili nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it;
- alle società appartenenti al Gruppo UniCredit, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge.

L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI

UniCredit informa che i dati personali potranno essere traferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori di UniCredit situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati. Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a Group.DPO@unicredit.eu.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR Le attribuisce il diritto di conoscere quali sono i dati che La riguardano in possesso di UniCredit, nonché come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la copia, la cancellazione nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati nonché il diritto alla portabilità.

7.1 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE

UniCredit tratta e conserva i Suoi dati personali **per la durata della Sua carica sociale**, per l'esecuzione degli adempimenti alla stessa inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge, contrattuali e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di prescrizione più lungo previsto dalla legge applicabile (*i.e.* 11 anni) decorrente dalla data di cessazione dalla carica. UniCredit conserva i Suoi dati personali anche oltre la scadenza del rapporto di lavoro ove ciò sia necessario per finalità di archiviazione per scopi di ricerca storica, secondo le modalità di cui alle "Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica³".

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali a Lei riferibili verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della Pubblica Autorità italiana e/o estera pervenute/notificate ad UniCredit prima della scadenza del periodo di conservazione.

8. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo 7 è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu.

Il termine per la risposta è **un (1) mese**, prorogabile di **due (2) mesi** in casi di particolare complessità; in questi casi, UniCredit fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro **un (1) mese**. L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito.

9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

UniCredit La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al *Garante per la Protezione dei Dati Personali* oppure in alternativa presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del *Garante per la Protezione dei Dati Personali* sono consultabili sul sito *web* http://www.garanteprivacy.it.

³ Registro dei provvedimenti n. 513 del 19 dicembre 2018



UniCredit S.p.A. - Società per azioni - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano; Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1- iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Uffi cio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007.